

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2025-002

武汉恒立工程钻具股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：付瑞
5. 会议主持人：付瑞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工代表共 42 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄玉晶为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》与《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，选举黄玉晶女士为公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，自公司股东大会选举产生非职工代表监事之日起算，与非职工代表监事的任期保持一致。

2、议案表决结果：

同意票 42 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

《武汉恒立工程钻具股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日