

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2016-030

山东墨龙石油机械股份有限公司 第5届监事会第1次临时会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届监事会第1次临时会议于2016年12月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年12月21日上午9:00以电话会议形式召开。会议由公司监事会主席郝亮先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于向公司股东借款的关联交易议案》。

经审议，监事会认为该事项符合公司的根本利益，不损害非关联股东尤其是中小股东的合法利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

三、备查文件

1、第5届监事会第1次临时会议决议。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月二十一日