

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第5届监事会第8次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司第5届监事会第8次会议于2018年3月29日10:00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席郝亮先生主持,经与会监事认真审议,做出如下决议:

**一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《截至 2017 年 12 月 31 日止年度的监事会报告》**

该议案尚需股东大会审议通过方为有效。

**二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2017年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》**

具体详见2018年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2017年度审计报告》。

**三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》**

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见2018年3月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2017年度报告》全文及其摘要。

**四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2017年12**

## 月31日止的年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润3,804万元，年末未分配利润3,593万元。根据《公司章程》及相关规则等规定，考虑公司长远发展以及自身运营发展需要，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

以上议案须经股东周年大会批准方可实施。

## 五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会审阅公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》后认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

具体详见2018年3月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

## 六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的通知要求，对《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》进行了修订。

根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式（财会〔2017〕30号）的通知要求，对公司当期财务报表格式进行了调整。

具体详见 2018 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十九日