

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2018-017

山东墨龙石油机械股份有限公司 第5届监事会第9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9次会议于2018年4月20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《2018年第一季度报告正文及全文报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东墨龙石油机械股份有限公司2018年第一季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4月21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2018年第一季度报告》正文及全文。

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

公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》的通知相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

具体详见2018年4月21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）《关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、第5届监事会第9次会议决议。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十日