

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2019-028

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2019年10月29日下午2:00以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事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。

会议由监事会主席魏召强先生主持,经与会监事认真审议,作出决议如下:

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》

监事会审阅并同意《2019 年第三季度报告全文及正文》,并出具结论性意见如下:《2019 年第三季度报告全文及正文》的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的财务状况和经营成果。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

监事会认为:公司清算并注销寿光市懋隆废旧金属回收有限公司和文登市宝隆再生资源有限公司,有利于优化资源配置,精简组织结构,降低管理成本,提高运营效率,同意公司清算并注销上述两家全资子公司。

备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议;

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十九日