

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2019-004

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2019年3月22日上午10:00以现场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票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》

《公司 2018 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》

《公司 2018 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-005)详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

经核查,监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2018 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2018 年度实现净利润为 102,406,466.63 元，报告期末公司未分配利润为 98,100,580.11 元。

随着公司产能进一步提升，未来公司流动资金需求增加，为保障公司正常生产经营和稳定发展，根据《公司章程》及相关规则等有关规定，公司董事会建议 2018 年度不进行利润分配及分红派息。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合公司长远发展及自身经营发展需要，同意将本预案提交至公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》

为保障公司下属子公司生产经营需要并降低其财务费用，公司拟为相关下属子公司申请综合授信额度提供保证担保，担保金额合计为 7 亿元人民币，担保期限为 3 年。

经核查，监事会认为本次对外担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

经核查，监事会认为公司拟使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司拟使用不超过 30,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为董事、监事购买责任保险的议案》

经审核，监事会同意公司为董事、监事购买责任保险，有助于进一步完善公司风险管理体系，有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议；

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十二日