

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2019-020

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2019年8月22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 年半年度报告全文及摘要》

监事会审阅并同意《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》,并出具结论性意见如下:《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》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 年半年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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议;

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十二日