

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-054

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第六届监事会第二次临时会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

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临时会议于2020年11月7日以电子邮件方式发出通知,于2020年11月13日下午2:00以通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席魏召强先生主持,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。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成决议如下:

#### 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

经核查,公司监事会认为:寿光金鑫对公司提供财务资助,且无须公司提供任何抵押和担保,系对公司未来发展的支持和信心,能够更好地支持公司经营发展,有效降低公司融资成本。本次接受财务资助暨关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2020-051)。

#### 三、备查文件

1、第六届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十三日