

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-011

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2020年3月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年3月27日下午2:00以现场会议及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,做出决议如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》

公司《2019 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 2019 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《2019 年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019 年度报告全文及摘要》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。《公司 2019 年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-012）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 2019 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《2019 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《2019 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。

《2019 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《2019 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 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-196,309,267.90 元。根据《公司章程》及相关规则等有关规定，公司董事会建议 2019 年度不进行利润分配及分红派息。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核，公司监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，因此，同意公司 2019 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2019 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《关于为子公司提供担保的议案》

鉴于寿光懋隆的资产负债率已超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法规要求，同意公司为寿光懋隆提供担保额度为 50,000 万元人民币、担保期限为自 2019 年 3 月 22 日至 2022 年 3 月 21 日的担保事项，并提交 2019 年度股东大会审议。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为公司使用自有暂时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。监事会同意公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过 20,000 万元，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 2019 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 2020 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 2020 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 2019 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 2019 年度股东大会审议。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

经审核，监事会认为对控股子公司寿光市宝隆管理咨询有限公司进行清算注销，有助于降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，节约管理费用。因此，同意对上述控股子公司进行清算注销。

备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十七日