

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-004

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第六届监事会第三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。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次临时会议于2021年2月2日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2021年2月8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,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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

经核查,公司监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定,结合公司的实际情况,本次修订《监事会议事规则》有助于进一步规范公司治理,规范公司行为。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

**2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》**

经审核,监事会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,有助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权力、履行职责,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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

#### 备查文件

1、第六届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二一年二月八日