

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-054

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届监事会第四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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第六届监事会第四次临时会议于2021年9月3日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年9月9日上午10点在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席魏召强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意推选并提名林钧先生、刘成安先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期三年。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，根据《公司章程》规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制投票表决。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将于2021年12月任期届满。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，监事会拟提前进行换届选举，同意向董事会提议召开临时股东大会审议选举第七届监事会非职工代表监事。

三、备查文件

1、第六届监事会第四次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二一年九月九日