

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2022-023

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七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”）第七届监事会第四次会议于2022年8月12日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年8月30日上午10:00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。

会议由监事会主席刘书宝先生主持，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《2022 年半年度报告全文及摘要》

监事会审阅并同意公司《2022 年半年度报告全文及摘要》，并出具结论性意见如下：《2022 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 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

《2022 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2022 年半年度报告摘要》（公告编号 2022-024）详见信息披露网站巨潮资讯网(<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》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

为了保证公司监事会的合规运作，监事会同意提名李景伟先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。详见信息披露网站巨潮资讯网(<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》上披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2022-025)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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

为保证公司监事会的合规运作，尽快完成补选监事相关事宜，监事会同意向董事会提议召开临时股东大会审议补选第七届监事会非职工代表监事。

备查文件

- 1、第七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

二〇二二年八月三十日