

证券代码:002490

证券简称:ST墨龙

公告编号:2025-011

山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第八届监事会第一次会议于2025年3月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年3月28日以通讯方式召开。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。

会议由监事会主席梁国良先生主持，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《2024年度监事会工作报告》

公司《2024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2024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《2024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《2024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。《2024年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司2024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《2024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《2024 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。

《2024 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《2024 年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（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 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-43,699,833.39 元。由于 2024 年度经营亏损，未满足利润分配及分红派息条件，公司董事会建议 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。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 2024 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。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-013）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》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议了《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

经审核，公司监事会认为该方案符合《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，符合公司经营发展等实际情况，参照了行业、地区的薪酬水平。因此，同意公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 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。该事项有助于保障公司 and 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、高级管理人员更加勤勉尽责地履行责任义务。《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: 2025-014) 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》。

本议案尚需提交公司 2024 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《关于监事会对<董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见的议案》

经审核，监事会认为公司董事会出具的《董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2023 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会对<董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

经审核，监事会认为致同会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，并出具了《关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明》，公司 2023 年度审计报告中“持续经营能力存在不确定性”的影响已经消除，根据相关规定，符合申请撤销其他风险警示情形。

具体内容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》披露的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2025-016）。

备查文件

- 1、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日