

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-078

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议于2024年10月18日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年10月30日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《2024年第三季度报告》**

监事会审阅并同意公司《2024年第三季度报告》，并出具结论性意见如下：董事会编制及审议《2024年第三季度报告》的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、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-079）同日披露于巨潮资讯网（<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《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

监事会同意推选并提名李景伟先生、姜振建先生为公司第八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八届监事会。公司第八届监事会由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，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于董事

会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）。

**备查文件**

- 1、第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日