

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-087

山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第八届监事会第一次临时会议于2024年11月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于2024年11月21日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知及口头方式向全体监事发出会议通知。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，第八届监事会为尽快实现履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由半数以上监事推举监事梁国良先生主持。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：

以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司全体监事一致同意选举梁国良先生担任公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

简历及具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-085）。

三、备查文件

第八届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十一日