

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**山東墨龍石油機械股份有限公司**

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

\*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號: 568)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零一九年八月二十三日的《第六屆監事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

主席

劉雲龍

中國山東

二零一九年八月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事劉雲龍先生、劉民先生、張玉之先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

\* 僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2019-020

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第六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”）第六届监事会第四次会议于2019年8月22日下午2:00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。

会议由监事会主席魏召强先生主持,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《2019 年半年度报告全文及摘要》**

监事会审阅并同意《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》,并出具结论性意见如下:《公司 2019 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 2019 年半年度的财务状况和经营成果。

**2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

### 备查文件

1、第六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

二〇一九年八月二十二日