

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第4届监事会第12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第4届监事会第12次会议于2015年3月30日10:00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事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。

会议由监事会主席郝亮先生主持,经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2014年12月31日止年度的监事会报告》

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2014年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

具体详见2015年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2014年度审计报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、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。

具体详见2015年3月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2014

年度报告》全文及其摘要。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2014年12月31日止的年度利润分配预案》

董事会建议不派发截至 2014 年 12 月 31 日止的末期股息。

以上议案须经股东周年大会批准方可实施。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十日