

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-004

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第六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。

#### 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”）第六届监事会第一次临时会议于2020年2月26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。

#### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席魏召强先生主持,经与会监事认真审议,形成决议如下:

**1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于 2019 年度核销坏账的议案》**

监事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,我们认真核查公司本次核销坏账的情况,认为本次核销坏账符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。因此,一致同意 2019 年度核销坏账相关事项。

**2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规,依据充分;公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此,一致同意 2019 年度计提资产减值准备事项。

#### 三、备查文件

1、第六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

二〇二〇年二月二十六日