

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-066

山东墨龙石油机械股份有限公司

第七届监事会第二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”）第七届监事会第二次临时会议于2021年11月1日以电子邮件方式发出通知，于2021年11月8日上午10:00以通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘书宝先生主持，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

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《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

经核查,公司监事会认为:山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司对公司提供财务资助,且无须公司提供任何抵押和担保,系对公司未来发展的支持和信心,能够更好地支持公司经营发展,有效降低公司融资成本。本次接受财务资助暨关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次接受财务资助事项构成关联交易,该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

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《关于接受财务资助暨关联交易的议案》(公告编号:2021-068)。

三、备查文件

1、第七届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二一年十一月八日