

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二零二一年二月九日的《第六屆監事會第三次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

楊雲龍

中國山東

二零二一年二月八日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、劉民先生及李志信先生；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：2021-004

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届监事会第三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。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次临时会议于2021年2月2日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2021年2月8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,做出决议如下:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经核查,公司监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定,结合公司的实际情况,本次修订《监事会议事规则》有助于进一步规范公司治理,规范公司行为。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

经审核,监事会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,有助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权力、履行职责,有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险,激励公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

备查文件

1、第六届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二一年二月八日