

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-065

山东墨龙石油机械股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第七届监事会第十二次会议于2024年8月16日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年8月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议由监事会主席刘书宝先生主持，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

与会监事对相关议案认真审议、表决，并作出决议如下：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要

监事会审阅并同意公司《2024 年半年度报告》全文及摘要，并出具结论性意见如下：《2024 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 2024 年半年度的财务状况和经营成果。

《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-066）详见巨潮资讯网（<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》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，选聘会计师事务所程序符合相关法律法规和公司制度要求；致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备应有的执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任致同为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。具体详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-067）。

三、备查文件

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日