*

13.10B

二

二

2019 2019

*

002490 2020-010

2020 3 13 2020 3 27
2:00
9 9

1 9 0 0 2019

2019
http://www.cninfo.com.cn

2019
http://www.cninfo.com.cn 2019
2019
2 9 0 0 2019

3 9 0 0 2019

2019 http://www.cninfo.com.cn 2019
2020-012 http://www.cninfo.com.cn

2019
4 9 0 0 2019

2019 2019
5 9 0 0 2019

2019

http://www.cninfo.com.cn

http://www.cninfo.com.cn

6 9 0 0 2019

2019 -196,309,267.90

2019 2019

2019

http://www.cninfo.com.cn

2019

7 9 0 0 2020

2020

2019

8 9 0 0

2020 43.5

2020

2021

2019

9 9 0 0

70%

50,000

2019 3 22 2022 3 21 2019

http://www.cninfo.com.cn

10 9 0 0

20,000 12

http://www.cninfo.com.cn

2019

11 9 0 0 2020

2019

2019

2020

2020

http://www.cninfo.com.cn

2019

12 9 0 0

1 10 /

http://www.cninfo.com.cn

2019

13 9 0 0 < >

2019

2019

14 9 0 0 <

>

http://www.cninfo.com.cn

2019

15 9 0 0 <

>

http://www.cninfo.com.cn

2019

16 9 0 0

http://www.cninfo.com.cn

17 9 0 0 2019

2020 6 19 2 00 2019

1

2

[2001]53 2001 12 27 2001 12 30 3700001807083	[2001]53 2001 12 27 2001 12 30 ~~3700001807083~~ 91370000734705456P
( ) ( )	( ) ( )

A	A
3%	3%

3 00 9 30 3 00	3 00 9 30 3 00 9 15 3 00

( )	

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2020-011

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称 “公司”）第六届监事会第六次会议于2020年3月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年3月27日下午2：00以现场会议及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：

、以 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《 年度监事会工作报告》

公司《2019 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2019 年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019 年度报告全文及摘要》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。《公司 2019 年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-012）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为董事、监事购买责任保险的议案》

经审核，监事会同意公司为董事、监事购买责任保险，有助于进一步完善公司风险管理体系，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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

、以 票同意、 票反对、 票弃权的结果，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

经审核，监事会认为对控股子公司寿光市宝隆管理咨询有限公司进行清算注销，有助于降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，节约管理费用。因此，同意对上述控股子公司进行清算注销。

备查文件

、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十七日

002490 2020-013

2020 3 27

50,000

002490 2020-014

2020 3 27

20,000 12

2019

1

1

1

2

2

1

2

3

4

1

2020 3 27

20,000

12

2

20,000

12

3

2020 3 27

20,000

12

1

2

3

002490 2020-015

“ ” 2020 3 27

2020

2020 2019

2019

2019

2020 2019

135

1

1

“ ”

1986 30

“ ”

2000

2012

8 A 8 3,600

1

2

3 H

4

23

ShineWing International

ShineWing International

13

56 ShineWing International International Accounting Bulletin IAB 19

2

“ ”

2009 9 10 23

17703

6 913701025970317734

2

2020 2 29 228 1,679

2018 1,522 5,331

800

3

2018 173,000 144,600

59,700 2020 2 29

370 A 289 H 13 A+H 9

A+B 4 B 1 H 54

002026 603356

(600022) (000898)

4

2018 15,000

5

1 6

6

2000

IPO

2009

2008

IPO

2009

1

2019

2020

2

2020

www.cninfo.com.cn

2020

3

2020

9 0 0

2020 2019

1

2

3

4

002490 2020-016

,

2020 3 27

1080

1080 9 900

100 3 180 60

10

1

2019

002490 2019-017

“ ” “ ” 2020 3 27

“ ”

1

2 91370700592605774F

3

4

5

6 15000

7 2012 3 12

8 2012 3 12 ——

9

***

10 50%

6 50%

11

	2018 12 31	2019 12 31

	148,325,155.03	145,554,479.40
	0	40,034.08
	148,325,155.03	145,514,445.32
	2018	2019
	1,272,740.37	1,105,495.28
	-400,558.94	-5,197,391.68

1

2

002490 2020-018

2019

2020 4 9 (

)15:00-17:00 2019

http://rs.p5w.net

002490 2020-019

2019

2020 3 27

2019

2019

2019

2019

-196,309,267.90

98,100,580.11

2019 12 31 -98,208,687.79

2019 2019

2019

3 — 2019

2019

2019

2019 2019

2019

2019

2019

2019 2019

2019

2019