

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13.09(2)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二零一八年三月三十日的《第五屆監事會第八次會議決議》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

主席

張恩榮

中國山東

二零一八年三月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為張恩榮先生、國煥然先生及楊晉先生；非執行董事郭洪利先生、王春花女士；以及獨立非執行董事秦學昌先生、冀延松先生及權玉華女士組成。

* 僅供識別

证券代码：002490

证券简称：*ST墨龙

公告编号：2018-009

山东墨龙石油机械股份有限公司

第5届监事会第8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第5届监事会第8次会议于2018年3月29日10:00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事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。

会议由监事会主席郝亮先生主持,经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2017年12月31日止年度的监事会报告》

该议案尚需股东大会审议通过方为有效。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2017年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

具体详见2018年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2017年度审计报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、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。

具体详见2018年3月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2017年度报告》全文及其摘要。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2017年12月31日

止的年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润3,804万元，年末未分配利润3,593万元。根据《公司章程》及相关规则等规定，考虑公司长远发展以及自身运营发展需要，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

以上议案须经股东周年大会批准方可实施。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会审阅公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》后认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

具体详见2018年3月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的通知要求，对《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》进行了修订。

根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式（财会〔2017〕30号）的通知要求，对公司当期财务报表格式进行了调整。

具体详见2018年3月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十九日