

## 山东威达机械股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东威达机械股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2011 年 8 月 1 日以书面形式发出，会议于 2011 年 8 月 12 日以通讯的方式召开。应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会监事书面表决并通过如下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《山东威达机械股份有限公司 2011 年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为，公司 2011 年半年度报告编制的程序符合法律、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。

《山东威达机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》刊登于 2011 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上；《山东威达机械股份有限公司 2011 年半年度报告全文》刊登于 2011 年 8 月 15 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于 2011 年度日常关联交易超出预计金额的议案》；

经审核，监事会认为，公司与山东威达雷姆机械有限公司 2011 年度日常关联交易超出预计金额的交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会审议关联交易公告时关联董事进行了回避表决。

《关于 2011 年度日常关联交易超出预计金额的公告》刊登于 2011 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监事会

2011年8月15日