

山东威达机械股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2013 年 1 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2013 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举丛湖龙先生为公司第六届监事会主席的议案》，任期至第六届监事会届满为止。

丛湖龙先生的简历详见 2013 年 1 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司《第五届监事会第十五次会议决议公告》。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监 事 会

二〇一三年二月一日