

山东威达机械股份有限公司

第六届监事会第十六次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次临时会议于2015年6月28日以书面形式发出会议通知,于2015年6月30日以通讯方式召开。应出席会议监事3名,实际出席监事3名。会议的召开与表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》;

为充分利用募集资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下,公司使用闲置募集资金分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品,累计循环使用额度不超过人民币3亿元,期限为自公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过之日起一年以内。

监事会认为:《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,履行了必要的审核程序;议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,风险可控,不会影响募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监事会

2015年7月1日