

山东威达机械股份有限公司

第七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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第七届监事会第一次会议于2016年1月19日以邮件形式发出会议通知,于2016年1月29日以现场方式召开。应出席会议监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席丛湖龙先生主持,会议的召开和表决符合有关法律、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

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举丛湖龙先生为公司监事会主席的议案》,任期自本次监事会通过之日起,至本届监事会届满为止。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监事会

2016年1月30日