

山东威达机械股份有限公司

第七届监事会第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，不存在任何虚假记载、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”）第七届监事会第六次临时会议于 2016 年 10 月 26 日以邮件形式发出会议通知，于 2016 年 10 月 31 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，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募投项目正常进行的前提下，公司本次拟使用闲置募集资金 2,490 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金 2,490 万元补充流动资金，符合《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》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金 2,490 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登在2016年11月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

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。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监 事 会

2016 年 11 月 1 日