

山东威达机械股份有限公司

第八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”)第八届监事会第一次会议于2019年1月18日以书面形式发出会议通知,于2019年1月29日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事曹信平女士主持,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《关于选举曹信平女士为公司第八届监事会主席的议案》;

同意选举曹信平女士为公司第八届监事会主席,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

2019年1月30日