

## 山东威达机械股份有限公司

### 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于 2019 年 8 月 13 日以书面方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 24 日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席曹信平女士主持，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。

#### 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《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司按照财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求对会计政策进行相应变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

#### 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 8 月 27 日