

山东威达机械股份有限公司

第八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，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”）第八届监事会第六次临时会议于 2020 年 1 月 1 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 1 月 8 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。会议由公司监事会主席曹信平女士主持，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《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》；

监事会认为：公司本次调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等法律法规和规范性文件的规定，主体资格合法、有效，调整程序合法、合规，同意公司此次调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权。

《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》刊登在 2020 年 1 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于第一期股票期权激励计划第二个可行权期行权事宜的议案》；

监事会认为：公司第一期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

《关于第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》刊登在 2020 年 1 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上；《第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单》刊登在 2020 年 1 月 9 日的巨潮资讯网 <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；
 - 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

2020年1月9日