

山东威达机械股份有限公司

第八届监事会第七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”）第八届监事会第七次临时会议于 2020 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 2 月 25 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2019年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，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，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》刊登在 2020 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <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 2 月 26 日