

山东威达机械股份有限公司

第八届监事会第八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”）第八届监事会第八次临时会议于 2020 年 3 月 18 日以书面方式发出会议通知，于 2020 年 3 月 21 日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》；

其中，关联监事曹信平女士回避表决。

监事会认为：公司 2020 年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。

《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》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 3 月 24 日