

山东威达机械股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 6 日以书面方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 17 日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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 2020 年度监事会工作报告》；

《公司 2020 年度监事会工作报告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、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 2020 年度财务决算方案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

3、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 2020 年度利润分配预案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

4、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 2020 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年年度报告摘要》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，《公司 2020 年年度报告全文》刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、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 2021 年第一季度报告全文及正文》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2021 年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年第一季度报告正文》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，《公司 2021 年第一季度报告全文》刊登在 2021 年 4 月 20 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

2021 年 4 月 20 日