

## 山东威达机械股份有限公司

### 第八届监事会第二十一一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”）第八届监事会第二十一一次临时会议于2022年1月21日以书面形式发出会议通知，于2022年1月26日在公司会议室以现场方式召开。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《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名曹信平女士、孙康进先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次提名的监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

其中，关联监事曹信平女士回避表决。

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司上海拜骋电器有限公司增资，是基于公司2020年非公开发行项目的实际建设需要，有利于稳步推进募集资金投资项目，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意该议案。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》刊登在2022年1月27

日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意该议案。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在 2022 年 1 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于对 2021 年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》；

其中，关联监事曹信平女士回避表决。

监事会认为：本次日常关联交易金额超出预计是为了满足公司正常生产经营的需要，此次交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意该议案。

《关于对 2021 年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》刊登在 2022 年 1 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、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 2022 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 2022 年度预计的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2022 年 1 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <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《关于变更会计估计的议案》；

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响。因此，我们同意该议案。

《关于变更会计估计的公告》刊登在 2022 年 1 月 27 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

2022 年 1 月 27 日

## 附件：第九届监事会股东代表监事候选人

**曹信平女士**，生于 1971 年，中专，助理工程师。曾任文登市精密机床附件厂办公室职员、山东威达机械股份有限公司办公室主任、山东威达机械股份有限公司监事、济南一机锐岭自动化工程有限公司监事；现任山东威达机械股份有限公司监事、上海拜骋电器有限公司监事、济南第一机床有限公司监事、上海威达环保工程有限公司监事、山东威达集团有限公司监事。

曹信平女士未持有本公司股份。除上述表述外，曹信平女士与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

**孙康进先生**，生于 1965 年，中专。曾任职山东威达机械股份有限公司生产部，山东威达粉末冶金有限公司工程部部长、山东威达机械股份有限公司监事；现任山东威达机械股份有限公司监事。

孙康进先生未持有本公司股份。孙康进先生与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。