

山东威达机械股份有限公司

第九届监事会第二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”）第九届监事会第二次临时会议于2022年3月2日以书面形式发出会议通知，于2022年3月7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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》；

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置换预先投入募投项目自筹资金的事项及审议程序，符合《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》等相关法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，与公司募集资金项目的实施不相抵触，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金事项。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》刊登在2022年3月8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3月8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3月8日