

山东威达机械股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于2022年4月12日以书面方式发出会议通知，于2022年4月23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2021年度监事会工作报告》；

《公司2021年度监事会工作报告》刊登在2022年4月26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2021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2021年度利润分配预案》；

监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和监管机构以及《公司章程》的相关规定，兼顾了股东合理回报、公司实际经营情况和长远发展的需要，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

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2021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2021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 2021 年年度报告摘要》刊登在 2022 年 4 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,《公司 2021 年年度报告全文》刊登在 2022 年 4 月 26 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《2021 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《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021 年度内部控制评价报告》刊登在 2022 年 4 月 26 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《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》;

监事会认为,公司拟开展的远期结售汇业务和外汇掉期业务,以规避和防范汇率风险为目的,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。本次拟开展的远期结售汇业务和外汇掉期业务已经履行了必要的审议程序,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司在本次董事会批准额度和期限范围内开展外汇远期结售汇交易和外汇掉期业务。

《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

监事会认为,公司在不影响正常资金周转和需要前提下,使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金,通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;

监事会认为,公司募集资金的管理与使用符合《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,《关于 2021 年度募集资金存

放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况，未发现有违反相关法律法规及损害股东利益的行为。

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、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 2022 年第一季度报告》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2022 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 2022 年第一季度报告》刊登在 2022 年 4 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。

10、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》；

其中，关联监事曹信平女士回避表决。

监事会认为，公司本次调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等法律法规和规范性文件的规定，主体资格合法、有效，调整程序合法、合规，同意公司此次调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权。

《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》刊登在 2022 年 4 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。

11、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》；

其中，关联监事曹信平女士回避表决。

监事会认为，公司第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规。因此，我们同意第二期股票期权激励计划激励对象同意激励对象在股权激励计划规定的第一个行权期内行权。

《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》刊登在 2022 年 4 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。

12、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于购买资产暨关联交

易的议案》；

其中，关联监事曹信平女士回避表决。

监事会认为：公司向山东威达集团有限公司购买资产事项构成关联交易，交易价格以山东正源和信资产评估有限公司出具的评估报告确定的评估结果为依据，交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易的审议与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司向关联方购买资产事宜。

《关于购买资产暨关联交易的公告》刊登在 2022 年 4 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。

13、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》；

其中，关联监事曹信平女士回避表决。

监事会认为：公司全资子公司向山东威达集团有限公司购买资产事项构成关联交易，交易价格以山东正源和信资产评估有限公司出具的评估报告确定的评估结果为依据，交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易的审议与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司全资子公司向关联方购买资产事宜。

《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》刊登在 2022 年 4 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

2022 年 4 月 26 日