

山东威达机械股份有限公司

第九届监事会第七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”）第九届监事会第七次临时会议于2022年10月31日以书面形式发出会议通知，于2022年11月5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11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11月8日