

山东威达机械股份有限公司

第九届监事会第八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”）第九届监事会第八次临时会议于 2023 年 1 月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 1 月 14 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《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司预计 2023 年度与山东威达雷姆机械有限公司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、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案。

《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2023 年 1 月 17 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《关于公司与山东威达集团有限公司 2023 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：公司预计 2023 年度与山东威达集团有限公司及其子公司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、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案。

《关于公司与山东威达集团有限公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2023 年 1 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》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》、《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。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在 2023 年 1 月 17 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

2023 年 1 月 17 日