

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2023-044

## 山东威达机械股份有限公司

### 第九届监事会第十一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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第九届监事会第十一次临时会议于2023年5月23日以书面方式发出会议通知，于当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。经半数以上监事同意，推举监事林燕玲女士担任本次会议主持人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

同意选举林燕玲女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

#### 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5月24日