

山东威达机械股份有限公司

第九届监事会第十三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”）第九届监事会第十三次临时会议于2023年6月21日以书面形式发出会议通知，于2023年6月28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林燕玲女士主持，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《关于募集资金投资项目延期的议案》；

监事会认为，公司本次将募集资金投资项目进行延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，相关决策和审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

2、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6月29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6月29日