

山东威达机械股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议于2024年4月10日以书面方式发出会议通知，于2024年4月20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林燕玲女士主持，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《2023年度监事会工作报告》；

《2023年度监事会工作报告》刊登在2024年4月23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《2023年度财务决算报告》；

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《2023年度利润分配预案》；

监事会认为，公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益；公司董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

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《2023年年度报告及摘要》；

监事会认为，董事会编制和审核公司2023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。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议审议了《关于2023年度监事薪酬的议案》；

2023年度，在公司任职的监事按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬及激励考核制度，

确定支付给监事（含已离任的监事）的薪酬总额为 36.27 万元（含税）。

基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 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《2023 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。

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。

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。

9、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 2023 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 2023 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。

10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年第一季度报告》；

监事会认为，董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》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。

11、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》；

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。因此，我们同意该议案。

12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第三个可行权期行权事宜的议案》；

监事会认为，公司第二期股票期权激励计划第三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三个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规。因此，我们同意该议案。

13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》；

监事会认为，公司制订的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并兼顾了公司长期可持续发展和股东合理回报，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，符合公司和全体股东利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行的合理变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

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

2024 年 4 月 23 日