

山东威达机械股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第十六次会议于2024年2月6日以书面形式发出会议通知，于2024年2月17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《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2024年度预计日常关联交易的议案》；

监事会认为，公司预计2024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。

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2024年度预计日常关联交易的议案》；

其中，关联监事林燕玲女士回避表决。

监事会认为，公司预计2024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。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨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，调整程序合法、合规。因此，我们同意公司此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。

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2月20日