

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2024-056

山东威达机械股份有限公司

第九届监事会第二十一一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

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一一次临时会议于2024年9月14日以书面形式发出会议通知，于2024年9月21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2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

其中，关联监事林燕玲女士回避表决。

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司上海拜骋电器有限公司增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司及股东利益的情形，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。因此，监事会同意该事项。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》刊登在2024年9月24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

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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9月24日