

山东威达机械股份有限公司

第九届监事会第二十四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”)第九届监事会第二十四次临时会议于2025年1月16日以书面形式发出会议通知，于2025年1月22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《关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，经公司监事会进行资格审查后，同意提名苗东东先生、魏凤娟女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

(1) 同意提名苗东东先生为第十届监事会股东代表监事
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(2) 同意提名魏凤娟女士为第十届监事会股东代表监事
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于监事会换届选举的公告》刊登在2025年1月23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

2025年1月23日