

山东威达机械股份有限公司

第十届监事会第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”）第十届监事会第一次临时会议于2025年2月12日以书面形式发出会议通知，于2025年2月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事魏宁波先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事魏凤娟女士主持，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《关于选举魏凤娟女士为公司第十届监事会主席的议案》；

同意选举魏凤娟女士为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

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雷姆机械有限公司2025年度预计日常关联交易的议案》；

其中，关联监事魏宁波先生回避表决。

监事会认为，公司预计2025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。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的议案》；

监事会认为，公司预计2025年度与山东威达集团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

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。

4、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的议案》；

其中，关联监事苗东东先生回避表决。

监事会认为，公司本次注销部分期权，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，我们同意该议案。

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 2 月 19 日