

山东威达机械股份有限公司

第七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”）第七届监事会第十六次会议于 2018 年 10 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2018 年 10 月 20 日以现场方式召开。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丛湖龙先生主持，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《公司 2018 年第三季度全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年第三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。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

鉴于公司 2016 年度非公开发行募投项目已经完成投资，公司计划将上述募投项目结项并将结余募集资金共计 4,106.21 万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。

监事会认为：公司在完成 2016 年度非公开发行募投项目的建设和必要的投资后，对募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定。因此，我们同意对 2016 年度非公开募投项目予以结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。

《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在 2018 年 10 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

2018年10月23日