

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月9日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑维成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》

1. 议案内容：

公司对2023年度关联方对公司的资金占用情况予以确认。

2023年度，公司实际控制人、董事长、总经理马宝忠因个人临时资金周转占用公司资金，累计占用金额486.9346万元，其中单日最高占用余额287.00

万元。截止 2023 年 12 月 21 日，资金及利息已支付给公司。

该等关联方资金占用事项已清理完毕，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东威马泵业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日