

山东威达机械股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议于2025年8月13日以书面方式发出会议通知，于2025年8月23日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席魏凤娟女士主持，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3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合相关法律、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《关于境外子公司变更记账本位币的议案》；

《关于境外子公司变更记账本位币的公告》刊登在2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；

《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》刊登在2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上；修订后的《公司章程》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网<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、第十届监事会第三次会议决议；
- 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 8 月 26 日