

山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于2019年12月21日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2020年1月2日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金进行现金管理，尤其是短期现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，我们同意公司使用闲置资金进行现金管理，累计额度不超过人民币 10 亿元。

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年一月二日