

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2024-061

## 山东威达机械股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十二次会议于2024年10月16日以书面方式发出会议通知，于2024年10月26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林燕玲女士主持，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《2024年第三季度报告》；

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024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。

《2024年第三季度报告》刊登在2024年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》；

经审核，监事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司2024年前三季度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益；公司董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》刊登在2024年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <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

2024年10月29日