

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十八次会议通知已于2025年10月9日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2025年10月13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唐立星先生主持，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3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详细内容请见同日刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>的公告》。

《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇二五年十月十三日