

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十二次会议通知已于2024年12月11日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2024年12月23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**2票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》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)），本事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。关联监事唐立星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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的公告》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)），本事项尚需提交2025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《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

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，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司以及全

体股东利益的情形，监事会同意公司使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理。

《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》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)）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十三日