

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2022-022

山东威达机械股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第九届监事会第一次会议于2022年2月8日以书面形式发出会议通知，于2022年2月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事魏宁波先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事曹信平女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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《关于选举曹信平女士为公司第九届监事会主席的议案》；

同意选举曹信平女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起，至本届监事会届满为止。

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

2022年2月19日