

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2019年4月10日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2019年4月20日下午13:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议由监事会主席任伟主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2018年度报告的程序符合法律、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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2019-024）。

**3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》。**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现营业收入 2,187,196,557.48 元，利润总额 261,651,287.06 元，净利润 235,008,339.61 元，归属母公司所有者的净利润 234,817,565.20 元。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现的净利润 114,249,391.69 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 11,424,939.17 元，加年初未分配利润 672,142,984.78 元，减已付 2017 年度普通股股利 45,819,300.48 元，期末未分配利润为 729,148,136.82 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：为了更好的回报广大股东，结合公司目前生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本 381,827,504.00 股为基数每 10 股派现金 3.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到 2018 年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展，现金分红金额为 133,639,626.4 元。公司在报告期已经使用 38,640,400 元回购股份，按照规定计入其他方式的现金分红，因此本次利润分配合计人民币 172,280,026.40 元。

公司在 2019 年继续实施股份回购项目，因此预计分红派息登记日有权取得现金分红的股份总数会发生变化，公司将根据相关法律法规的规定，以现金分红金额 133,639,626.40 元不变的原则，调整每 10 股派息金额。本利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告（公告编号：2019-026）。

**6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。**

经过认真核查报告内容，查阅公司的管理制度，认为：

(1) 公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。

(2) 公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

(3) 公司《2018 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。**

公司 2018 年度支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 537.96 万元（包括已离任董事、监事、高管）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》。**

监事会认为公司 2018 年度关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。

公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况；除联营公司深圳市机场空港设备维修有限公司非经营性占用 100 万元应付股利外，与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于威海广泰空港设备股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明》及独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署 2019 年日常关联交易协议的议案》。**

2019 年为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与山东广大航空地面服务股份有限公司签署日常关联交易协议。

监事会认为上述日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《威海广泰空港设备股份有限公司 2019 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-027）。

**10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。**

为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，2019 年-2020 年公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）总额不超过 12 亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

监事会认为公司控股股东为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2019 年向银行借款提供连带责任担保，是为了支持公司的经营发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于接受控股股东为公司向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2019年4月23日