

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第五届监事会第二十一一次临时会议决议公告

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”)第五届监事会第二十一一次临时会议于2017年10月13日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
- 2、会议于2017年10月17日上午10:00在公司三楼会议室召开。
- 3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、会议由监事会主席罗丽主持。
- 5、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。

### 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2017年10月18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：2017-060)。

- 2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司进行现金管理的资金来源为闲置募集资金，在不影响公司正常生产经营和募投项目建设的前提下能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益；公司进行

现金管理的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，监事会可以对公司进行现金管理的情况进行定期或不定期的检查。

具体内容详见 2017 年 10 月 18 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: 2017-059)。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2017 年 10 月 18 日