

威海广泰空港设备股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2019年8月19日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2019年8月29日上午10:30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《2019年半年度报告全文及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半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。

2019年半年度报告全文及摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司公告（公告编号：2019-053）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经认真核查，监事会认为董事会出具的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》数据准确，内容详实，符合中国证监会、深交所关于

上市公司募集资金管理有关规定，予以通过。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 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: 2019-054)。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 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: 2019-055)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2019年8月30日