

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2019年9月26日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2019年9月30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《关于继续为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》。

经认真核查，监事会认为营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）正处于业务发展时期，存在经营的流动资金需求。为了支持其快速发展，同意公司继续为山鹰报警向广发银行营口分行申请的敞口为2,650万元人民币的授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限自董事会审议通过之日起一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。

具体内容详见2019年10月9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：2019-065）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2011年公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。

公司此次将“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”、“中卓时代消防装备技术改造项目”、“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见 2019 年 10 月 9 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: 2019-066)。

**3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实施地点增加的议案》。**

本次增加募集资金投资项目实施地点的决定符合公司发展战略的需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。因此同意关于增加募集资金投资项目实施地点的议案。

具体内容详见 2019 年 10 月 9 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: 2019-067)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2019年10月9日