

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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”)第七届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于 2023 年 4 月 8 日下午 13:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号八楼办公室召开。

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。会议由监事刘海涛主持，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《2022 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《2022 年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议威海广泰空港设备股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政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。

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：2023-021）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》。**

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《2023 年度财务预算报告》。**

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《2022 年度利润分配预案》。**

经认真核查，监事会认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

具体内容详见 2023 年 4 月 11 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《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-022)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。**

经过认真核查《2022 年度内部控制自我评价报告》内容，查阅公司的内控制度，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《2022 年度内部控制自我评价报告》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。

《2022 年度内部控制自我评价报告》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《2022 年度内部控制**

规则落实自查表》。

《2022 年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**8、会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于 2022 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。**

按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员 2022 年的薪酬总额为 862.44 万元（包括已离任董事、监事、高管）。

出于谨慎原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

**9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。**

公司与山东安泰空港装备有限公司进行日常关联交易，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 2023 年 4 月 11 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《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

**10、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》。**

监事会认为本次会计政策变更系公司根据财政部公布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）和《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见 2023 年 4 月 11 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）。

**11、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

公司使用自有闲置资金进行现金管理履行了相关审批程序，审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用

不超过 2022 年度经审计净资产 50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。

具体内容详见 2023 年 4 月 11 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

**12、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。**

公司控股股东和实际控制人为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）向银行和其他金融机构融资授信提供连带责任担保，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。

具体内容详见 2023 年 4 月 11 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《关于接受控股股东担保的公告》（公告编号：2023-027）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**13、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。**

监事会认为本关联交易体现了控股股东及关联方对上市公司的支持，保障了公司战略发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见 2023 年 4 月 11 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《关于接受控股股东财务资助的公告》（公告编号：2023-028）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、第七届监事会第十次会议决议；

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2023年4月11日