

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”)第七届监事会第十三次会议于2023年7月18日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2023年7月21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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对3名激励对象因个人原因离职而需要回购注销的限制性股票数量及价格进行了审核，认为本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司按照相关规定回购注销限制性股票共计15.12万股，回购价格为5.23元/股。

具体内容详见2023年7月22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：2023-050）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于调整2020年限

制性股票回购价格及回购数量的议案》。

本次调整回购价格及回购数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次调整限制性股票激励计划回购价格及回购数量。

具体内容详见2023年7月22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：2023-051）。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司正处于业务快速发展时期，随着业务量持续增加，经营的流动资金需求不断加大。为了支持其快速发展，同意公司为中卓时代银行授信业务提供2亿元的连带责任担保，担保期限3年，在授信额度内可循环使用，不存在反担保情况。

具体内容详见2023年7月22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：2023-052）。

三、备查文件

1、第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2023年7月22日