

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2022年5月20日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2022年5月23日上午10:30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《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》。**

经核查，公司监事会认为：公司本次收购广大航服的股权，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，本次关联交易，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关联交易决策制度的有关规定，因此公司监事会一致同意本次关联交易事项。

相关内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

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《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》。**

经核查，公司监事会认为：公司本次出售参股公司的股权，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，本次关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关联交易决策制度的有关规定，因此公司监事会一致同意本次关联交易事项。

相关内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

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

2022年5月24日