

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2022年6月16日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2022年6月20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2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的48名激励对象绩效考核评分为80以上，解除限售资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。公司实际业绩完成情况满足《2020年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票预留授予部分第一期解除限售条件的相关规定。因此，我们同意公司办理2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

具体内容详见2022年6月21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：2022-050）。

### 三、备查文件

1、第七届监事会第四次会议决议；  
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2022年6月21日