



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-052

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十二次会议于2024年8月19日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2024年8月29日下午13:00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《2024年半年度报告》。**

经认真审核，监事会认为《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年半年度报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。

**2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年中期利润分配方案》。**

监事会同意董事会制定的2024年中期利润分配方案，拟派发现金红利总金额未超过当期净利润，该事项已经公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

具体内容详见2024年8月30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 2024 年中期利润分配方案的公告》(公告编号: 2024-054)。

**3、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。**

经认真核查, 监事会认为董事会出具的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》, 数据准确, 内容详实, 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见 2024 年 8 月 30 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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号: 2023-055)。

**4、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于产品销售的关联交易的议案》。**

本次关联交易为公司空港装备日常生产经营有关的关联交易, 交易定价遵循市场化原则, 价格公允合理, 决策程序合法合规, 不存在损害公司和股东利益, 特别是中小股东利益的情形。同意公司以 3713.4 万元的价格, 向关联公司山东广泰设备租赁服务有限公司销售空港设备。

具体内容详见 2024 年 8 月 30 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《关于产品销售的关联交易的公告》(公告编号: 2024-056)。

### 三、备查文件

1、第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2024年8月30日