



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-018

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次会议于2024年4月10日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2024年4月20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《2023年度监事会工作报告》。

《2023年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《2023年年度报告及其摘要》。

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2023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：2024-019）。

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《2023 年度财务决算报告》。**

《2023 年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 年度利润分配预案》。**

经认真核查，监事会认为公司拟定的 2023 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 2024 年 4 月 23 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》。**

经过认真核查《2023 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《2023 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。

《2023 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>）。

**6、会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于 2023 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 2023 年的薪酬总额为 671.97 万元。

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。

**7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-021）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**8、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 2023 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 2024 年 4 月 23 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：2024-024）。

**9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》。**

监事会认为本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，财务状况良好，担保风险可控。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》。**

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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 年中期分红安排的公告》(公告编号: 2024-026)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2024年4月23日