



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2023-094

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 第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议于2023年12月22日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2023年12月27日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《关于山东安泰空港装备有限公司增资的议案》。

监事会认为本次增资事项符合公司的战略规划和长远利益，有利于山东安泰空港装备有限公司的发展。公司聘请了专业机构对山东安泰空港装备有限公司进行了审计和评估，交易定价公允，不存在损害公司中小股东利益的情形。公司审议程序合法、有效，关联董事回避表决，监事会同意本次向子公司增资的事项。

具体内容详见2023年12月28日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2023年12月28日