

威海广泰空港设备股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告

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”)第五届监事会第八次临时会议于2016年1月5日以书面及电子邮件的方式发出通知。

2、2016年1月8日，在公司三楼会议室，以现场表决方式召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由监事会主席罗丽主持。

5、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。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议了《公司监事关于房地产业务相关事项的承诺》。

全体 3 名监事与本议案均具有关联关系或利害关系，回避本议案的表决，并决定将本议案提交股东大会表决。

监事承诺的详细内容请参见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2016年1月9日