

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第五届监事会第十三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”)第五届监事会第十三次临时会议于2016年9月10日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
- 2、会议于2016年9月14日上午10:00在公司三楼会议室召开。
- 3、会议应出席监事3名，实际出席监事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、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。

经认真核查，监事会认为本次将募集资金置换预先支付的中介机构费用及发行其他相关费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金21,790,737.33元置换预先已利用自筹资金投入的资金。

具体内容详见2016年9月14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：2016-059)。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2016年9月14日