

威海广泰空港设备股份有限公司 第五届监事会第十七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”)第五届监事会第十七次临时会议于2017年3月16日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
- 2、会议于2017年3月20日下午1:30在公司四楼会议室召开。
- 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《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

经认真核查，监事会认为北京中卓时代消防装备科技有限公司(以下简称“中卓时代”)正处于业务快速发展时期，随着业务量持续增加，经营的流动资金需求不断加大。根据中卓时代目前拥有的订单量，为了支持其快速发展，同意公司为中卓时代向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请的敞口为5,300万元人民币授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限二年，不存在反担保情况。

具体内容详见2017年3月21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：2017-007)。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2017年3月21日