



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-064

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 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十三次会议于2024年9月25日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2024年9月30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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经认真审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见2024年10月8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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-065）。

2、会议以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

监事会认为公司与保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司和 PICTOR.INC 进行日常关联交易，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要。关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

具体内容详见 2024 年 10 月 8 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《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-066)。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2024年10月8日