



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-072

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 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十四次会议于2024年10月23日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2024年10月28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《2024年第三季度报告》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经监事会认真审核，认为《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年10月29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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-073）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的议案》。

监事会认为本次募投项目部分设备调整的决定符合羊亭基地智能化改造项目

建设的实际需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意本次关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的议案。

具体内容详见 2024 年 10 月 29 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《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的公告》（公告编号：2024-074）。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十四次会议决议。

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29日