



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-078

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 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十五次会议于2024年10月29日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2024年11月1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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用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。本次会议程序合法有效，符合证监会、深交所及公司的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2024年11月2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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-079）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在不影响公司正常生产经营的前提下能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益。监事会可以对公司购买银行理财产品情况进行定期或不定期的检查，一致同意通过该项议案。

具体内容详见 2024 年 11 月 2 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-080）。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2024年11月2日