

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）经第七届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，第七届监事会第一次会议于2022年3月14日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2022年3月14日下午17:00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《关于选举刘海涛先生为第七届监事会主席的议案》。

同意选举刘海涛先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2022年3月15日