

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **第六届监事会第二十一一次（临时）会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。

（三）根据公司章程的规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第二十一一次（临时）会议由公司监事会主席俞新辉先生召集，会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席的监事 3 人，监事梁慧女士因个人原因未能出席本次会议，实际出席的监事 2 人。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）《关于增补第六届监事会监事的议案》

表决结果如下：2 票同意，0 票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《广州白云国际机场股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-048）。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2021年11月27日