

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2023-017

## **上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2023 年 4 月 17 日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体监事出席了会议。

（五）本次会议由公司监事会主席胡稚鸿先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议：

（一）公司 2022 年度监事会工作报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该报告提请公司股东大会审议。

（二）公司 2022 年度财务决算报告及利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现利润总额-38.25 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-29.95 亿元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 191.3 亿元。由于 2022 年经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的净利润均为负，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司 2022 年拟不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

（三）公司 2022 年年度报告及摘要

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于对公司 2022 年度内部控制评价报告的书面审阅意见  
监事会已审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告，对该报告无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（六）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，为公司及股东获取更多回报，符合相关规定，监事会同意使用部分暂时闲置募集资

金进行现金管理事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）关于对公司 2022 年年度报告的书面审核意见

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）关于对公司 2023 年第一季度报告的书面审核意见

1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案的议案

本次调整业绩承诺资产业绩承诺期是根据目前客观情况作出的调整，从长远看有利于上市公司及股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东权益的情形，监事会对该事项无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 29 日