

北京空港科技园区股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届监事会第十七次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 1:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2023 年年度报告》《空港股份 2023 年年度报告摘要》。

全体监事一致认为：

1. 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2. 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年全年的经营管理和财务状况；
3. 未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)《公司 2023 年度监事会工作报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三)《公司 2023 年度财务决算报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四)《公司 2023 年度利润分配预案》

鉴于 2023 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

全体监事发表意见如下：

公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

同意该预案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五)《公司 2023 年度内部控制评价报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

全体监事发表意见如下：

1. 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的

基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

2. 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3. 2023 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

（六）《公司 2023 年度内部控制审计报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2023 年度内部控制审计报告》。

（七）《公司 2023 年度履行社会责任报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2023 年度履行社会责任报告》。

三、报备文件

空港股份第七届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日