

# 海南机场设施股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其他法规制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，切实维护公司利益和股东权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开会议 8 次，相关情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
第九届监事会第二十四次会议	1. 《关于选举第十届监事会监事的议案》 2. 《关于修订〈海南机场设施股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
第十届监事会第一次会议	《关于选举第十届监事会监事长的议案》
第十届监事会第二次会议	《关于全资子公司签署〈洲际项目 B 座（13-18 层）购买协议之补充协议〉暨构成关联交易的议案》
第十届监事会第三次会议	1. 《公司 2022 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2022 年年度财务决算报告》 3. 《公司 2023 年年度财务预算报告》 4. 《公司 2022 年度利润分配预案》 5. 《公司 2022 年年度报告及摘要》 6. 《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》 7. 《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 8. 《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》 9. 《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
第十届监事会第四次会议	《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
第十届监事会第五次会议	《公司 2023 年半年度报告及摘要》
第十届监事会第六次会议	《关于续聘会计师事务所的议案》
第十届监事会第七次会议	《公司 2023 年第三季度报告》

### 二、监事会成员参加会议情况

1、本年度列席董事会9次，为第九届董事会第二十四次会议、第十届董事会第一

次至第八次会议。

2、本年度出席股东大会3次，分别为2023年第一次临时股东大会、2022年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会。

### 三、监事会对公司 2023 年度有关事项意见

#### (一) 依法运作情况

我们审阅了公司2023年度内部控制评价和内部控制审计工作的相关资料，认为报告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责地履行职务，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

#### (二) 财务情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务会计报表进行了审计，其出具标准无保留意见的审计报告能够真实、客观地反映公司财务状况和经营成果。

#### (三) 关联交易情况

监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允，未损害公司和股东利益。

海南机场设施股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日