

证券代码：600009

证券简称：上海机场

编号：临 2022-069

上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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 2022 年 10 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 2022 年 10 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：

1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
公司本次募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到

账时间未超过 6 个月，符合相关规定，本次事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于变更部分募集资金投资项目的议案

公司本次变更部分募集资金投资项目为变更部分募投项目实施主体、调整部分募投项目拟投入募集资金金额并将部分募集资金永久补充流动资金事项，符合公司实际情况和经营发展战略，公司对于本次变更部分募集资金投资项目事项已履行相关法定审议程序，符合相应规则，同意公司变更部分募集资金投资项目事项，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于对公司 2022 年第三季度报告的书面审核意见

1) 公司 2022 年第三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 2022 年第三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期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

4、关于修订《上海国际机场股份有限公司监事会议事规则》的

议案

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

2022 年 10 月 29 日