

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2022-076

海南机场设施股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

1、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；

鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体回避本议案的表决。该议案将直接提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：临 2022-077）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十三日