

股票代码：600515

股票简称：ST 基础

公告编号：临 2022-051

海南机场设施股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第十九次会议于 2022 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件或送达方式发出。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、《关于公司控股子公司签订<融资租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司签订<融资租赁合同补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-052）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二二年八月五日