

## 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体监事，会议由监事史永飞先生主持，应出席监事五名，实际出席会议监事五名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2023 年半年度报告及其摘要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 2023 年半年度报告及其摘要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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## **2、审议通过《关于修订〈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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规和《公司章程》的修订，并结合公司实际情况，同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修改。修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## **3、审议通过《关于〈厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日