

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2023-038

上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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 2023 年 8 月 18 日以书面方式向全体监事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2023 年 8 月 29 日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

（四）公司全体监事进行了议案表决。

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：

（一）公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 公司 2023 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(三) 关于对公司 2023 年半年度报告的书面审核意见

1、公司 2023 年半年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 2023 年半年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 2023 年半年度报告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

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 31 日