

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-003

海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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”）第十届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、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：

一、《关于调整公司监事的议案》

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会于 2024 年 1 月 10 日收到监事杨猛先生的书面辞呈，因个人原因，杨猛先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。监事会一致同意选举黄逢霖先生为公司第十届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司监事的公告》（公告编号：临 2024-004）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二四年一月十一日