

广州白云国际机场股份有限公司

第七届监事会第五次（2023 年度）会议决议公告

本公司董事会及全体董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）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届监事会第五次（2023 年度）会议由公司监事会主席俞新辉先生召集，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司 2023 年度总经理工作报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（二）《公司 2023 年度财务决算报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案

获得通过。

（三）《公司 2023 年度利润分配方案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

经监事会审核，认为董事会提出的公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；公司 2023 年度利润分配方案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；监事会同意该利润分配方案。

（四）《〈公司 2023 年度报告〉及摘要》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年度报告公允的反映了公司本年度的财务状况和经营成果，经立信会计师事务所审计的《公司 2023 年度审计报告》是实事求是、客观公正的，公司 2023 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）《公司 2023 年度内部控制评价报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（六）《公司 2023 年度监事会工作报告》

监事会审议表决结果如下:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过。

(七)《公司 2024 年第一季度报告》

监事会审议表决结果如下:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过。

经监事会审核, 认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作, 公司 2024 年第一季度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果, 公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(八)《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会审议表决结果如下:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过。

上述议案(二)、(三)、(四)、(六)需提交公司股东大会审议。
特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日