证券代码：600463

证券简称：空港股份

编号：临 2025-020

北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 7 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举屈洁女士为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会成员任职期限一致。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、报备文件

空港股份第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2025 年 4 月 7 日