

## 监事会报告

2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况及高级管理人员履职情况等进行全面监督，对重大事项独立地发表专项意见，切实维护公司利益和全体股东利益。现将2014年监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，共召开6次监事会，审议16项议案。监事会列席了公司每一次的股东大会和董事会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审议程序进行了监督，并对决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下：

	会议	会议时间	召开方式	议案	决议
1	第五届监事会第六次临时会议	2014年3月3日	现场	关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案	通过
2	第六届监事会第一次会议	2014年3月19日	现场	关于选举李明监事为公司第六届监事会主席的议案	通过
3	第六届监事会第二次会议	2014年4月1日	现场	1. 公司2013年度监事会报告； 2. 公司2013年度总经理工作报告 3. 公司2013年度财务决算报告； 4. 公司2013年度利润分配预案； 5. 公司2013年年度报告及摘要； 6. 关于公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案； 7. 关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；	通过

				8. 关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案； 9. 关于《公司2013年度内部控制评价报告》的议案； 10. 关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案。	
4	第六届监事会第三次会议	2014年4月29日	通讯表决	公司2014年第一季度报告	通过
5	第六届监事会第四次会议	2014年8月27日	通讯表决	公司2014年半年度报告及摘要	通过
6	第六届监事会第五次会议	2014年10月28日	现场	1、公司2014年第三季度报告； 2、关于处置公司A、B航站楼部分固定资产的议案。	通过

## 二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见

2014年，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，确保董事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性。报告期内，监事会依据客观情况和职业能力对董事会编制的公司2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告、2014年第三季度报告以决议的形式发表核查意见。认为报告期内公司定期报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。

监事会对公司2013年度和2014年半年度内部控制评价报告出具了专项意见，认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。

在公司六届二次董事会上，监事会对公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计发表了意见，并对关于公共场区物业委托管理的关联交易等八项关

联交易出具了意见，对关联交易的审议程序、定价方式等进行核查，充分保证公司和所有股东的利益。

### 三、重点关注事项

#### （一）依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作进行监督，认为：公司股东大会、董事会会议的召开和决策程序均符合相关法律、法规的规定，决议内容合法有效，内部控制制度较为完善。公司董事及高级管理人员认真谨慎，勤勉尽责，廉洁自律，经营决策科学合理，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）关联交易情况

报告期内，公司修订了《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》，进一步规范了关联交易的审批和披露等程序，清晰定义关联交易定价机制，并提交公司董事会和股东大会审议通过。报告期内，监事会对每项关联交易进行了事前认可和有效监督，公司关联交易的审议程序合法合规，交易定价公平合理，具备市场公允性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。

#### （三）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致。募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合全体股东及公司的利益。

#### （四）内控体系建设情况

监事会对公司 2014 年度内部控制评价报告进行了审核，认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，内控体系的建立起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动的有序开展。报告期内，公司持续改善内控治理环境，增强内控治理能力，内控体系进一

步完善。

#### （五）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

公司按监管规定建立了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，该制度得到了切实落实，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的行为，未发生受到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。

2015年，监事会成员将继续加强学习，持续推进监事会的自身建设，积极有序开展各项监督工作，维护公司及广大股东、员工的权益。监事会将严格按照法律法规及《公司章程》规定，进一步完善法人治理结构，加强监督力度，与董事会和全体股东共同提升规范运作水平，促进公司持续、健康发展。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十八日