

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2018-022

## 深圳市机场股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届监事会第四次会议通知提前十天书面送达各位监事，会议于2018年4月26日16:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，吴悦娟、张子胜、田立新监事亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴悦娟主持，审议并逐项表决通过如下议案：

### 1、公司 2018 年第一季度报告；

全体监事认真审阅了公司 2018 年第一季度报告，发表如下意见：

公司 2018 年第一季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 2、关于2017年度超额关联交易追认的议案。

2017年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出2017年初的预计范围，监事会认为：2017年度日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易合法合规，关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容请见 2018 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司关于 2017 年度超额关联交易追认的公告》。

本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日