

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2020-057

深圳市机场股份有限公司 第七届监事会第十三次临时会议决议公告

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。

深圳市机场股份有限公司第七届监事会第十三次临时会议通知于2020年10月19日书面送达各位监事，会议于2020年10月21日以通讯表决方式召开。会议应收监事表决票3张，实收3张。监事叶文华、史晓梅、田立新亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案

为提高公司资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十一日