

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2022-004

深圳市机场股份有限公司 第八届监事会第二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八届监事会第二次临时会议通知提前五天书面送达各位监事，会议于2022年1月19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，监事会主席叶文华、监事潘明华、监事郝航程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如下议案：

一、关于调整深圳机场物流服务协议暨关联交易的议案；

监事会认为：前期，公司聘请深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）提供物流规划、发展策略等咨询服务，公司物流业态持续丰富，业务规模不断增长。现因机场集团内部业务调整，提供物流服务的主体将变更为深圳机场物流发展有限公司（以下简称“物流发展公司”）。调整后，服务内容与原物流服务协议基本保持一致，并引入以价值创造为导向的市场化经营激励机制及风险共担机制。服务费用标准按照成本弥补原则定价，综合考虑物流发展公司为本项目发生的人工成本、管理成本、办公场地成本、业务拓展成本及相关税费等成本费用，并设置激励机制，定价政策能够符合公允性原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

本关联交易事项不需提交股东大会审议。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于 2021 年度超额关联交易追认的议案：

监事会认为：2021 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。

本关联交易事项不需提交股东大会审议。

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

二〇二二年一月十九日