

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2022-045

深圳市机场股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳市机场股份有限公司第八届监事会第五次会议通知提前十天书面通过邮件和短信送达各位监事，会议于2022年8月24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。审议并表决通过如下议案：

一、公司2022年半年度报告；

公司全体监事认真审阅了公司董事会编制的2022年半年度报告，现发布审核意见如下：

公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于老国内货站委托管理的关联交易议案。

监事会认为：本次交易定价政策符合公允性原则，符合公司和全体股东的利益。不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，没有损害公司和中小股东利益。本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，没有关

联董事需回避表决。本次关联交易与快件中心存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。

公司对本关联交易事项进行了充分论证，我们同意本关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项无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

二〇二二年八月二十四日