

# 深圳市机场股份有限公司 2022 年度 监事会报告

深圳市机场股份有限公司监事会(以下简称“监事会”) 在全体监事共同努力下,按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定,本着对公司和全体股东负责的精神,认真履行监督职能,积极维护公司利益和广大股东权益,依规召开监事会会议,列席董事会会议和股东大会,积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会决议执行情况等,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,较好地维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。现将具体情况报告如下:

## 一、监事会工作情况

### (一) 监事会会议情况

报告期内,监事会共召开 6 次会议,具体审议事项如下:

会议	会议时间	召开方式	议案	决议
第八届监事会第二次临时会议	2022年1月19日	通讯表决	1. 关于调整深圳机场物流服务协议暨关联交易的议案; 2. 关于2021年度超额关联交易追认的议案。	通过
第八届监事会第三次会议	2022年4月7日	现场会议	1. 公司2021年度监事会工作报告; 2. 公司2021年度总经理工作报告; 3. 公司2021年度财务决算报告; 4. 公司2021年度利润分配预案; 5. 公司2021年年度报告及摘要; 6. 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案;	通过

			7. 关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案； 8. 关于《公司2021年度内控体系工作报告》的议案； 9. 关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案； 10. 关于《公司2021年度内部控制审计报告》的议案； 11. 关于《公司2021年度内部审计工作报告》的议案。	
第八届监事会第四次会议	2022年4月27日	通讯表决	公司2022年第一季度报告。	通过
第八届监事会第三次临时会议	2022年5月31日	通讯表决	1. 关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套站坪租赁协议的关联交易议案； 2. 关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套设施运营管理协议的关联交易议案。	通过
第八届监事会第五次会议	2022年8月24日	通讯表决	1. 公司2022年半年度报告及摘要； 2. 关于老国内货站委托管理的关联交易议案。	通过
第八届监事会第六次会议	2022年10月26日	通讯表决	公司2022年第三季度报告。	通过

## （二）发挥“六位一体”大监督效能

报告期内，监事会依托“六位一体”大监督平台，协调纪检、审计法律、财务、风控、内控等监督职能，围绕公司工作中心，加强“三重一大”事项监督，对资产资源租赁、财务管理、合同全生命周期管理以及招标采购等事项开展专项监督，对发现的问题进行反馈并督促整改，推进业务合规管理。阶段性编制大监督工作简报，定期报告监督情况、重大事项，贯通监督信息交流共享，深化监督成果应用，提升监督效能。

## 二、监事会对有关事项的报告

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司 2022 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

## （二）对定期报告发表审核意见

2022 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、审议事项、决议执行情况等进行监督，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对董事会编制的公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告以决议的形式发表审核意见。监事会认为：报告期内公司定期报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## （三）公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期报告出具审核意见。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所对公司 2021 年财务决算报告出具了标准的无保留意见的审计报告，会计师事务所出具

的审计意见客观、公允。

#### （四）对公司内部控制情况的意见

监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告出具了专项意见。监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计相关部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司 2021 年度内部控制情况表示认可，公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

#### （五）本年度关联交易情况

监事会对公司 2022 年度关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司 2022 年度发生关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程要求，遵从公允、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 三、2023 年工作计划

2023 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。重点做好以下几方面的工作：

（一）严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作，重点监督公司依法运作情况，督促公

司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域风险管控工作。

（三）依法出席股东大会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，维护公司和全体股东的利益。

（四）重视自身学习，积极参加监管机构及行业协会组织的相关培训，持续推进监事会的自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。