

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2023-039

深圳市机场股份有限公司 第八届监事会第六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六次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达各位监事，会议于2023年7月14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、监事陈进泉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。会议审议并表决通过如下议案：

一、关于签署房屋征收补偿协议的议案；

经审议，监事会认为：因深江铁路建设需要，公司A/B/D航站楼前停车场、东部通航、垃圾站、国内货运村一期六个区域被纳入深江铁路（宝安段）房屋征收范围。公司拟与深圳市宝安区福永街道办事处签署房屋征收补偿协议，本次房屋征收完成后，预计将对履约当年度公司的净利润等主要财务指标产生积极影响。本次交易行为符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

该事项的相关程序符合有关法律、法规和《公司法》《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。我们同意公司本次事项。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于公司拟处置部分固定资产的议案。

经审核，监事会认为：因深江铁路建设需要，公司配合深圳市宝安区城市更新

和土地整备局对深江铁路（宝安段）房屋进行征收工作，公司拟对其中 16 项固定资产进行处置。本次处置的资产为公司及其全资子公司深圳机场现代物流有限公司的资产，根据深江铁路建设需要，公司决定对该部分资产进行处置核销，本次处置资产不涉及人员安置等其他需要处理的事项。

本次交易以第三方评估价格作为定价依据，交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益。本次交易未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次资产处置事项。

本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述两项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇二三年七月十四日