

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证

券

云南空港物流股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月23日
- 会议召开地点：公司212会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面形式通知。
- 会议主持人：监事会主席梅俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

2022 年，受到新冠疫情、“321”事件影响，航班航线运力缺乏，导致货运业务下滑明显，监事会认真分析研判，针对公司经营方面存在的困难，及时向经营层提出意见和建议，执行“减亏止损”措施，积极控制经营风险，虽然公司全年经营业绩低于预期，但新业务成长明显，经营风险可控在控。

2022 年，监事会按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定和要求，认真履行监督职责，认真开展对公司经营活动的日常监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，维护股东合法权益。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019-2021 年财务报表更正事项的议案》议案

1. 议案内容：

公司于 2022 年 1 月 10 日收到《云南市场监督管理局责令退款通知书》（云市监责退（2022）4 号），责令空港物流收到通知书之日起

十日内退还消费者或者其他经营者，已经收取的中转货物货站操作费。

上述退款，导致本公司 2019-2021 年度财务报表营业收入存在会计差错，该事项作为前期差错更正通过“以前年度损益”科目进行追溯调整。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，按照预约披露时间 2023 年 4 月 25 日，对外公开披露。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

监事会

2023年4月25日