

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月22日
2. 会议召开地点：公司212会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面形式通知
5. 会议主持人：监事会主席梅俊
6. 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 2023 年半年度报告的议案》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 2023 年半年度报告》，按照预约披露时间 2023 年 8 月 24 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五次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日