

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2023-073

## 深圳市机场股份有限公司 第八届监事会第七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七次临时会议通知提前五天书面送达各位监事，会议于2023年12月28日15:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开。会议应到监事3人，实到2人，监事会主席叶文华、监事李洁亲自出席了本次会议（监事潘明华因公请假未能出席本次会议，特委托监事会主席叶文华代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶文华主持，审议并表决通过如下议案：

### 一、关于使用自有资金开展投资理财的议案。

经审议，监事会认为：公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，利用自有闲置资金在深圳市属国企资金金融通平台上开展银行理财产品、深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财，有利于提高股份公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司使用不超过20亿元人民币的自有闲置资金开展投资理财，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该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

二〇二三年十二月二十八日