

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2024-002

深圳市机场股份有限公司 第八届监事会第八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八次临时会议通知提前一日送达各位监事，会议于2024年1月10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，特委托监事李洁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、关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易议案。

经审议，监事会认为：深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）拟委托公司全资子公司—深圳机场现代物流有限公司（以下简称“现代物流公司”）经营管理南货运区货代一号库，机场集团每季度向现代物流公司支付委托管理费。交易定价参考市场公允价，设置了合理的考核激励机制，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。

本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇二四年一月十一日