

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2024年2月29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：2024年2月19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《关于会计师事务所变更的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2020-2022 年度审计是由省国资委委托中审众环会计师事务所对机场集团及下属企业进行审计，费用按照集团下发的文件进行分摊。国资委 2023-2025 年度的审计服务招标范围不包含上市公司和公众公司，因此，由空港物流自行招采。公司通过公开竞价比选的方式，选定了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年-2025 年年度审计、2024 年-2026 年半年报审核服务的会计师事务所。该会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，且在中国证券监督管理委员会已进行备案。

鉴于，空港物流年报、半年报审计的会计师事务所由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。根据《治理规则》和《公司章程》有关规定，会计师事务所变更还需提交公司股东大会审议。

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六次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

监事会

2024年2月29日