

# 深圳市机场股份有限公司 2023 年度 监事会报告

2023 年度，深圳市机场股份有限公司监事会（以下简称“监事会”）在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律法规和股东所赋予的职责和义务，依规召开监事会会议，列席董事会会议和出席股东大会等，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将具体情况报告如下：

## 一、监事会工作情况

### （一）监事会会议情况

报告期内，公司共召开 8 次监事会，共审议 21 项议题。会议的召集和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

会议	会议时间	召开方式	议案	决议
第八届监事会第四次临时会议	2023年1月6日	通讯表决	1. 关于签署T3航站楼进出境免税店项目租赁合同暨关联交易的议案； 2. 关于公司使用自有资金开展投资理财的议案。	通过
第八届监事会第七次会议	2023年3月29日	现场会议	1. 公司2022年度监事会报告； 2. 公司2022年度总经理工作报告； 3. 公司2022年度财务决算报告； 4. 公司2022年度利润分配预案； 5. 公司2022年年度报告及摘要；	通过

			6. 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案； 7. 关于《公司2022年度内控体系工作报告》的议案； 8. 关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案； 9. 关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案； 10. 关于《公司2022年度内部审计工作报告》的议案。	
第八届监事会第八次会议	2023年4月26日	通讯表决	公司2023年第一季度报告。	通过
第八届监事会第五次临时会议	2023年5月24日	现场会议	1. 关于投资设立深圳机场免税合资公司暨关联交易的议案； 2. 关于T3航站楼进出境免税店租赁合同主体变更暨关联交易的议案。	通过
第八届监事会第六次临时会议	2023年7月14日	通讯会议	1. 关于公司拟处置固定资产的议案； 2. 关于签署房屋征收补偿协议的议案。	通过
第八届监事会第九次会议	2023年8月23日	现场会议	公司2023年半年度报告及摘要。	通过
第八届监事会第十次会议	2023年10月25日	通讯表决	1. 公司2023年第三季度报告； 2. 关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案。	通过
第八届监事会第七次临时会议	2023年12月28日	现场会议	关于使用自有资金开展投资理财的议案。	通过

## （二）发挥“六位一体”大监督效能

在报告期内，监事会立足于“六位一体”的大监督平台，统筹协调纪检、审计法务、财务、风控及内控等监督职能，紧密围绕公司中心工作，强化“三重一大”事项的监督力度，严格执行重大事项报告规定。针对资产资源租赁、资产处置、财务管理和招标采购等事项，开展专项监督，对所发现的问题予以反馈并督促整改，推动业务合规管理。监事会定期编制大监督工作简报，报告监督情况，实现监督信息的互联互

通，深入挖掘监督成果，提升监督效率。

## 二、监事会对 2023 年度有关事项的监督情况

在报告期内，公司监事会成员严格遵守规定，列席公司董事会 4 次，出席股东大会 3 次，对公司的依法运营、财务状况以及内部控制等关键事项进行了有效监督。

### （一）公司依法运作情况

在报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》和相关制度规定，切实履行职责，对公司 2023 年度的依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司已构建相对完善的法人治理架构和内部控制机制，董事会运作规范，决策流程合法，积极落实股东大会的各项决议。同时，董事会成员和高级管理人员严格按照国家相关法律法规及《公司章程》的规定执行职责，不存在损害公司利益和股东权益的行为。

### （二）对定期报告发表审核意见

在报告期内，监事会根据实际情况，对董事会编制的 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告以及 2023 年第三季度报告以决议形式发表审核意见。监事会确认：报告期内公司定期报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）公司财务情况

在报告期内，监事会对公司财务报表、财务状况及财务管理情况进行了监督、检查和审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，能够全面、真实、客观地展现公

司资产、负债及经营成果。天职国际会计师事务所对公司 2022 年财务决算报告出具了标准的无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。

#### （四）对公司内部控制情况的意见

监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告出具了专项意见。监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计相关部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司 2022 年度内部控制情况表示认可，《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

#### （五）本年度关联交易情况

监事会对公司 2023 年度关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司 2023 年度发生关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程要求，遵从公允、公正的原则，不存在损害公司利益和股东权益的情形。

### 三、2024 年工作计划

2024 年监事会将继续坚定不移地遵循《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行监事会的各项职能，全力保障公司及股东的合法权益，推动公司依法经

营，规范管理，重点开展以下工作：

（一）监事会将继续秉持依法合规、客观公正、科学有效的原则，履行职责，列席公司董事会及出席股东大会。监事会将对公司重大决策事项保持密切关注，确保决策程序的合法合规，并致力于维护股东权益。

（二）加强公司财务状况审查。严格按照规定，定期了解和审阅财务报表，对公司财务信息的真实性、完整性等运营状况进行监督检查。

（三）对公司董事会成员及高级管理人员的履职合法性、合规性进行监督，以确保公司和股东的合法权益得到保障，同时推动公司优化法人治理结构，提升治理水平。

（四）注重监事会成员自我提升，积极参与监管机构及行业协会举办的相关培训，勇于创新工作理念，持续加强监事会成员的业务素质与能力，以更好地发挥监事会在监督方面的积极作用。

深圳市机场股份有限公司监事会

2024年4月2日