

证券代码：600009

证券简称：上海机场

编号：临 2024-023

上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2024 年 5 月 9 日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2024 年 5 月 14 日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

（四）公司全体监事进行了议案表决。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议：

（一）关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

监事会认为，公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要符

合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励与约束相结合的分配机制，有利于公司的持续发展，确保公司发展战略和经营计划的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

（二）关于制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》的议案

监事会认为，制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》有利于公司股权激励计划的顺利实施，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

2024年5月15日