

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-048

海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到4人，实到4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司2024年半年度报告及摘要》

该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

监事会对本次半年度报告发表如下书面审核意见：

1、《公司2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2024年半年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年上半年的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、《关于修订<公司章程>的议案》

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据实际情况择期召开股东大会审议本议案。具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-049）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十七日