

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 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司 212 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面形式通知。
5. 会议主持人：监事会主席袁珍贵
6. 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 2024 年年度报告及其摘要的议案》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》，按照预约披露时间 2025 年 4 月 28 日，对外公开披露。

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。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》议案

1. 议案内容：

根据《云南机场集团有限责任公司关于下发固定资产价值管理办法（修订）的通知》（云机场发〔2024〕302 号）相关管理规定，拟对公司固定资产年限及预计净残值率进行相应变更，自 2025 年 1 月 1 日起执行，采用未来适用法。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

2024 年，公司经营效益继续稳中向好，在机场航班量（运力）增长不及预期的情况下，经营班子积极拓展市场、争取补贴、发展新业务，同比 2023 年，公司实现货邮量两位数增幅，利润翻两番，在经营上进一步取得突破。

2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职责，高度关注公司经营情况，对财务报告进行审阅报关，认真监督公司董事、经理层成员履行职责的合法合规性，维护股东合法权益。

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十一次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日