

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2025-034

深圳市机场股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市机场股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知提前十天书面送达各位监事，会议于2025年8月14日16:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开。会议应到监事3人，实到2人，监事潘明华、李洁亲自出席了本次会议（监事会主席叶文华因公请假未能出席本次会议，特委托监事潘明华代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事潘明华主持，审议并表决通过如下议案：

一、公司2025年半年度报告及摘要；

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案。

经审议，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项，使

用期限自公司股东大会批准之日起一年以内。

本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

议案二需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇二五年八月十四日