

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 第二届监事会第十三次会议决议公告

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 9 月 29 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 212 会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：杨骏监事
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 4 人。

监事袁珍贵因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事张燕红因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展监事会改革的议案》

1. 议案内容：

根据《云南机场集团有限责任公司关于下发〈下属全资及控股公司深化监事会改革实施方案〉的通知》（云机场发〔2025〕151号）要求，结合2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，根据国有企业改革发展三年行动方案的要求以及有关法律法规，现制订公司监事会改革实施方案，改革方案主要明确了公司撤销监事会，原监事会的相关监督职能由董事会审计与风险委员会承接。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（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十三次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

监事会

2025年9月30日