

广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第十二次（临时）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）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届监事会第十二次（临时）会议由公司监事会主席俞新辉先生召集，会议于 2025 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司章程〉的议案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，本次《公司章程》及相关治理制度修订后，公司不再设置监事会和监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2025 年 10 月 17 日