

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-013

海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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”）第十届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事长亚志慧先生主持，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。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

一、《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

公司监事会在审议以上议案时，关联监事郑小勇先生已回避表决。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日