

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-018

海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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”）第十届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 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。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2023 年度监事会工作报告》

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、《公司 2023 年年度财务决算报告》

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

三、《公司 2024 年年度财务预算报告》

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

四、《公司 2023 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 952,777,304.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并

报表未分配利润为-14,018,905,049.39 元。母公司 2023 年年初未分配利润 223,189,170.68 元，本年实现净利润-43,917,803.82 元，母公司 2023 年度实际可供股东分配利润为 179,271,366.86 元。

鉴于公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截止 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第（一）点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（2024-019）。

五、《公司 2023 年年度报告及摘要》

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见：

1、《公司 2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2023 年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

公司监事会在审议以上议案时，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-020）。

七、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见：

计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提信用及资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司对以上议案的表决结果。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-021）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二四年四月十九日