

广州白云国际机场股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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2020年7月5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六届监事会第十二次（临时）会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于2020年7月14-15日以通讯表决的方式召开。

（四）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司未来现金分红特别安排的议案》

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，决议获得通过。

以上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

2020年7月16日