

## **广州白云国际机场股份有限公司 第六届监事会第十五次（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9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）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事2人。

（四）监事谢泽煌先生未能出席本次会议，经与会监事推举，本次会议由监事袁海文先生主持，会议于2020年9月16日以通讯方式召开。

### 二、监事会会议审议情况

（一）关于修订完善公司非公开发行A股股票预案的议案

监事会表决结果如下：2票同意，0票反对，决议获得通过。

（二）关于公司与控股股东签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉暨关联交易事项的议案

监事会表决结果如下：2票同意，0票反对，决议获得通过。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2020年9月17日