

广州白云国际机场股份有限公司

第六届监事会第十七次（2020 年度）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 2021 年 4 月 18 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十七次（2020 年度）会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。

（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）《2020 年度总经理工作报告》

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。

（二）《2020 年度财务决算报告》

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。

（三）《2020 年度利润分配方案》

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。

经监事会审核，认为董事会提出的 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；2020 年度利润分配方案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；监事会同意该利润分配方案。

（四）《公司 2020 年度内部控制评价报告》

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。

（五）《2020 年度监事会工作报告》

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。

（六）《2020 年年度报告》及其摘要

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。

经监事会审核，认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（七）《关于会计政策变更的议案》

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。

经监事会审核，认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部文

件的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

（八）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

（九）关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案

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。

经监事会审核，认为本次调整业绩承诺期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺期是根据目前客观情况作出的调整，从长远看更有利于上市公司及股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对业绩承诺期作出的调整。

（十）《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文

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。

经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2021 年第一季度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；监事会保证公司 2021 年第一季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个别及连带责任。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2021年4月30日