

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2023-022

海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、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 2022 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 2022 年年度股东大会审议批准。

二、《公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议批准。

三、《公司 2023 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 2022 年年度股东大会审议批准。

四、《公司 2022 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 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,856,312,763.47 元，截止 2022 年 12 月 31 日合并

报表未分配利润为-14,816,700,729.55 元。母公司 2022 年年初未分配利润 276,012,014.25 元，本年实现净利润-52,822,843.57 元，母公司 2022 年度实际可供股东分配利润为 223,189,170.68 元。

董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2022年度利润分配预案》。同意将《公司2022年度利润分配预案》列入2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

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 2022 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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（2023-023）。

五、《公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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、杨猛先生已回避表决。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 2022 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《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-024）。

七、《关于<2022 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 2022 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 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-025）。

九、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>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>。

该项议案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十一日