

## 广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第六次（临时）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。

### 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 2024 年 7 月 8 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七届监事会第六次（临时）会议由公司监事会主席俞新辉先生召集，会议于 2024 年 7 月 12 日以现场表决的方式召开。

（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）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，经过认真自查、逐项论证，认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的有关规定及各项条件。

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，议案获得通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案  
监事会逐项审议并批准了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案。方案具体内容如下：

#### 1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，议案获得通过。

#### 2、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式。公司将在取得上海证券交易所审核通过、获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后的有效期内择机发行。

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，议案获得通过。

#### 3、发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司（以下简称“机场集团”）。机场集团以现金方式认购本次发行的全部股票。

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，议案获得通过。

#### 4、定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行定价基准日为公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告日。本次发行的发行价格为 7.70 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），且不低于公司最近一期末经审计的

归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$  为调整前发行价格， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送红股或转增股本数， $P1$  为调整后发行价格。

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，议案获得通过。

## 5、发行数量

本次发行的股票数量不超过 207,792,207 股（含本数），且募集资金总额不超过人民币 160,000.00 万元（含人民币 160,000.00 万元），最终发行 A 股股票数量计算至个位数（计算结果向下取整）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。最终发行数量以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，议案获得通过。

## 6、限售期

根据《注册管理办法》等相关规定，本次发行完成后，公司控股股东机场集团认购的本次发行股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对于向特定对象发行股份的限售期另有规定的，依其规定。发行对象认购的本次发行股份由于公司送红股、资本公积

金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守前述限售期安排。

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，议案获得通过。

#### 7、募集资金规模及用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币 160,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，议案获得通过。

#### 8、上市地点

本次发行的股票在限售期届满后，在上海证券交易所上市交易。

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，议案获得通过。

#### 9、本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

本次发行完成前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例享有。

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，议案获得通过。

#### 10、本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月内。

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

（四）关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，议案获得通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

（五）关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，议案获得通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告》。

（六）关于公司截至 2024 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，议案获得通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《广州白云国际机场股份有限公司截至 2024 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。

（七）关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，议案获得通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告》  
（公告编号：2024-030）。

（八）关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告》  
（公告编号：2024-030）。

（九）关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体就措施作出承诺的议案

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2024 年 7 月 13 日