

广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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 2023 年 8 月 17 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）本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

（五）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三次会议由公司监事会主席俞新辉先生召集。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司 2023 年半年度报告》及摘要

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。

监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年半年度报告及摘要公允的反映了公司本报告期的财务状况和

经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）《关于收购地勤公司外方股东股权事项的议案》

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。

监事会认为：公司本次收购地勤公司外方股东股权事项符合公司长期发展战略，价格合理、公允，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2023年8月31日