

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2021-022

深圳市机场股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市机场股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知提前十天书面送达各位监事，会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。会议应收监事表决票3张，实收3张，监事会主席叶文华、监事史晓梅、监事田立新亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过如下议案：

1. 关于公司会计政策变更的议案；

监事会认为：公司执行财政部新修订的相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，监事会同意公司本次会计政策变更。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 公司2021年第一季度报告；

全体监事认真审阅了公司2021年第一季度报告，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 关于深圳机场现代物流有限公司与深圳机场国际货站有限公司签订国际货运村一期租赁协议的关联交易议案。

监事会认为：国际货运村一期及配套场地设施是国际货站公司为促进深圳机场国际货运业务发展所必需的场地设施资源，本次关联交易能够保障国际货站公司正常开展国际货物处理业务，有效实现现代物流公司资源价值。本次交易中物业租金标准采用市场化定价原则，资产使用费收费标准以成本补偿为定价原则，上述收费标准均在双方平等、自愿、协商一致的基础上确定，定价政策符合公允性原则，符合公司和全体股东的利益。

本交易事项不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，没有损害公司和中小股东利益。公司下属全资子公司——现代物流公司与国际货站公司的上述交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。我们同意本关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项无需提交股东大会审议。

本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十六日