

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-053

海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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”）第十届监事会第十五次会议于 2024 年 9 月 10 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、《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的议案》；

公司监事会在审议以上议案时，关联监事郑小勇先生已回避表决。

经审议，监事会认为：避免同业竞争承诺的履行情况及本次变更同业竞争解决方式符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的公告》（公告编号：临 2024-054）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二四年九月十一日