

深圳市机场股份有限公司 2024 年度 监事会工作报告

2024 年度，深圳市机场股份有限公司监事会（以下简称“监事会”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的规定，以维护公司利益和股东权益为核心，忠实履行监督职责。监事会通过列席董事会会议、出席股东大会、审议重大事项等方式，对公司治理、财务状况、内部控制及高管履职情况进行全面监督，推动公司规范运作和治理水平持续提升。现将本年度工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，审议 18 项议题。会议的召集、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》要求。具体会议情况如下：

会议	会议时间	召开方式	议案	决议
第八届监事会第八次临时会议	2024年1月10日	现场会议	关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易议案。	通过
第八届监事会第十一次会议	2024年4月2日	现场会议	1. 公司2023年度监事会报告； 2. 公司2023年度总经理工作报告； 3. 公司2023年度财务决算报告； 4. 公司2023年度利润分配预案； 5. 公司2023年年度报告及摘要； 6. 关于2023年度超额关联交易追认的议案； 7. 关于公司2024年度日常关联交易预计的议	通过

			案； 8. 关于《公司2023年度内控体系工作报告》的议案； 9. 关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案； 10. 关于《公司2023年度内部控制审计报告》的议案； 11. 关于《公司2023年度内部审计工作报告》的议案； 12. 关于公司三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案。	
第八届监事会第十二次会议	2024年4月25日	通讯表决	1. 公司2024年第一季度报告； 2. 关于广告媒体资产交易的关联交易议案。	通过
第八届监事会第九次临时会议	2024年5月22日	通讯表决	关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案。	通过
第八届监事会第十三次会议	2024年8月14日	现场会议	公司2024年半年度报告及摘要。	通过
第八届监事会第十四次会议	2024年10月23日	通讯表决	公司2024年第三季度报告	通过

（二）深化联合监督机制

本年度，监事会持续强化联合监督平台作用，协同纪检、审计、财务等部门，聚焦“三重一大”事项及重点业务领域开展专项监督，并督促完成整改。通过定期编制大监督工作简报，实现监督信息共享，推动合规管理效能提升。

二、监事会对2024年度有关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

监事会列席董事会会议7次，出席股东大会2次，对公司治理、决策程序及高管履职进行监督。监事会认为：公司

法人治理结构健全，董事会决策程序合法合规，管理层勤勉尽责，未发现损害公司及股东利益的行为。

（二）定期报告审核意见

监事会对董事会编制的 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告进行审议，确认报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。

（三）公司内部控制情况

监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所要求，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计相关部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（四）公司财务检查情况

在报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理及经营管理开展监督、检查工作。经核查，公司在报告期内严格遵循《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法律法规，在财务信息披露方面，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏问题，切实保障了财务信息的真实性、准确性和完整性。

（五）股东大会决议执行情况

监事会对股东大会决议的执行情况进行全程跟踪监督。监事会认为：在报告期内，公司董事会严格按照股东大会相

关决议开展工作，切实履行职责，在执行过程中未出现任何损害股东利益的行为，有力地维护了公司治理秩序和股东的合法权益。

（六）关联交易审查

监事会对 2024 年度全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同以及广告媒体资产交易等关联交易议案进行审查，认为决策程序合法，定价公允，未发现利益输送或损害公司权益的情形。

三、2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续恪守监督职责，重点开展以下工作：

（一）强化决策监督。列席董事会及股东大会，加强对重大投资、资产处置、股权变动等事项的合规性审查。

（二）深化财务监督。定期审阅财务报表，确保财务信息真实透明，防范经营风险。

（三）提升履职能力。组织监事参与专业培训，学习最新监管政策，增强监督实效。

此报告。

深圳市机场股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日