

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2023-048

## 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 监事长杨明华先生因公请假，未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于 2023 年 9 月 11 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 3 人，监事长杨明华先生因公请假，由半数以上监事共同推选监事郑小勇先生主持本次会议。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。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

### 一、《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-049）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二三年九月十二日