

海南机场设施股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其他法规制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，切实维护公司利益和股东权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，相关情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
第十届监事会第八次会议	《关于调整公司监事的议案》
第十届监事会第九次会议	《关于选举监事长的议案》
第十届监事会第十次会议	《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
第十届监事会第十一次会议	1. 《公司 2023 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2023 年年度财务决算报告》 3. 《公司 2024 年年度财务预算报告》 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. 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》 7. 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 8. 《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》
第十届监事会第十二次会议	《公司 2024 年第一季度报告》
第十届监事会第十三次会议	《关于续聘会计师事务所的议案》
第十届监事会第十四次会议	1. 《公司 2024 年半年度报告及摘要》 2. 《关于修订<公司章程>的议案》
第十届监事会第十五次会议	《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》
第十届监事会第十六次会议	《公司 2024 年第三季度报告》

二、监事会成员参加会议情况

- 1、本年度列席董事会13次，为第十届董事会第九次至第二十一次会议。
- 2、本年度出席股东大会5次，分别为2023年年度股东大会、2024年第一次至第四次临时股东大会。

三、监事会对公司 2024 年度有关事项意见

（一）依法运作情况

我们审阅了公司2024年度内部控制评价和内部控制审计工作的相关资料，认为报告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责地履行职务，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

（二）财务情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务会计报表进行了审计，其出具标准无保留意见的审计报告能够真实、客观地反映公司财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允，未损害公司和股东利益。

海南机场设施股份有限公司监事会

2025 年 4 月 14 日

（本页无正文，为《海南机场设施股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》盖章页）

海南机场设施股份有限公司监事会
2025 年 4 月 14 日

