

证券代码：600004

股票简称：白云机场

公告编号：2025-019

广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第十次（2024 年度）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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届监事会第十次（2024 年度）会议由公司监事会主席俞新辉先生召集，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司 2024 年度总经理工作报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议

案获得通过。

（二）《公司 2024 年度财务决算报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（三）《公司 2024 年度利润分配方案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

经监事会审核，认为董事会提出的公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；公司 2024 年度利润分配方案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；监事会同意该利润分配方案。

（四）《<公司 2024 年年度报告>及摘要》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告公允的反映了公司本年度的财务状况和经营成果，经立信会计师事务所审计的《公司 2024 年度审计报告》是实事求是、客观公正的，公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）《公司 2024 年度内部控制评价报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（六）《公司 2024 年度监事会工作报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（七）《公司 2025 年第一季度报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2025 年第一季度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案（二）、（三）、（四）、（六）需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日