

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2025-026

海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、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。

会议审议了以下事项：

一、《关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权暨关联交易的议案》

公司监事会在审议以上议案时，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表决，导致监事会会议无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据实际情况择期召开股东大会审议本议案。具体内容详见与本公告同日披露的《关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-027）。

二、审议通过《关于为全资子公司担保额度预计的议案》

本议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据实际情况择期召开股东大会审议本议案。具体内容详见与本公告同日披露的《关于为全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-028）。

三、《关于为关联方提供担保的议案》

公司监事会在审议以上议案时，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表决，导致监事会会议无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据实际情况择期召开股东大会审议本议案。具体内容详见与本公告同日披露的《关于为关联方提供担保的公告》（公告编号：临 2025-029）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二五年五月一日