

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2023年4月26日在厦门威斯汀酒店三楼鼓多功能厅以现场表决的方式召开。本次会议通知于2023年4月16日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事四名，实际出席会议监事四名。经参会监事共同推举，本次会议由监事郭天赐先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会对董事会编制的公司2022年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营成果

和财务状况等事项。

(3) 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

基于公司 2022 年度稳定的经营情况、良好现金流量状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司盈利水平、财务状况、长远发展及扩大股本需要等前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案，拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 29,781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），每 10 股派送红股 4 股，不以公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港 2022 年年度利润分配方案公告》（临 2023-010）。

5、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司对 2022 年内部控制情况进行了评价，公司监事会认真审阅了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，认为：公司 2022 年度内部控制评价报告客观、真实的反应了公司内部控制的实际情况。

6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（临 2023-011）。

7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，公司 2022 年实际完成的日常关联交易及 2023 年预计的日常关联交易事项是公司正常生产经营所必须的，定价公允，不会损害公司及股东的合法利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易公告》（临 2023-013）。

8、审议通过《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险，同意公司与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的公告》（临 2023-014）。

9、审议通过《关于〈厦门翔业集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：同意票 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对董事会编制的 2023 年第一季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届监事会即将任期届满，现公司进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 人，职工代表监事 2 人。经公司控股股东推荐，公司监事会提名史永飞先生、郭天赐先生、李国献先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，选举采用累积投票制度。经股东大会审议通过后的 3 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
监事会

2023 年 4 月 28 日

附件：第十届监事会股东代表监事候选人简历

史永飞先生，1970 年 8 月出生，中共党员，在职研究生学历，文学硕士，工程师。历任厦门市纪委党风政风监督室副主任、厦门轨道交通集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员，现任厦门翔业集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员。

史永飞先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，史永飞先生未持有公司股票。

郭天赐先生，1970 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任厦门翔业集团有限公司审计部副总经理、总经理、本公司监事，现任厦门翔业集团有限公司审计部总经理，本公司监事。

郭天赐先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，郭天赐先生未持有公司股票。

李国献先生，1979 年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历。历任厦门翔业集团有限公司运标部副总经理兼纪检监察室副主任、纪检监察室主任、本公司监事、厦门翔业集团有限公司纪委副书记，现任厦门翔业集团有限公司纪委副书记、本公司监事。

李国献先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，李国献先生未持有公司股票。