

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2025-048

深圳市机场股份有限公司 第八届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市机场股份有限公司第八届监事会第十次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达各位监事，会议于 2025 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应收监事表决票 3 张，实收 3 张，监事会主席叶文华、监事潘明华、监事李洁亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过如下议案：

一、关于修订公司章程及其附件的议案。

监事会认为：公司修订《公司章程》及其配套附件，符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，满足公司实际情况和经营发展需要，能够进一步完善公司治理。

本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇二五年十一月四日