

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2018-017

上海国际机场股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2018 年 4 月 16 日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2018 年 4 月 26 日采取“传真表决”的方式召开本次会议。

（四）公司全体监事通过传真方式进行了议案表决。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议：

（一）关于对公司 2018 年第一季度报告的书面审核意见

1、公司 2018 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 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；

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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于提名增补公司第七届监事会监事候选人的议案

经各方酝酿推荐，公司监事会提名增补斯晓鲁女士为公司第七届监事会监事候选人。

提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第七届监事会监事。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十七日

附件：

监事候选人简历

●斯晓鲁女士，1971年8月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，经济师，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记。

斯女士于1993年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司人力资源部培训、综合、人事主管，上海国际机场股份有限公司客票销售代理中心党支部书记兼副总经理，上海国际机场股份有限公司航空服务分公司副总经理，上海国际机场候机楼餐饮有限公司总经理（中层副职），上海国际机场股份有限公司机电信息保障部党委书记、副总经理，上海机场（集团）有限公司空港地区管理办公室副主任等职务。

斯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。