

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2019-007

## **上海国际机场股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告**

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 2019 年 3 月 11 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 2019 年 3 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体监事出席了会议。

（五）本次会议由公司监事会主席莘澍钧女士主持。

### 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）公司 2018 年度监事会工作报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该报告提请公司股东大会审议。

（二）关于对公司会计政策变更的书面审核意见

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）公司 2018 年度财务决算报告及利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现利润总额 56.30 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 42.31 亿元。

本年度累计未分配利润为 220.06 亿元。

本次利润分配预案为：拟以公司 2018 年末总股本 1,926,958,448 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.6 元（含税）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

（四）公司 2018 年年度报告及摘要

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于对公司 2018 年度内部控制评价报告的书面审阅意见

监事会已审阅了公司 2018 年度内部控制评价报告，对该报告无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 关于对公司 2018 年年度报告的书面审核意见

1、公司 2018 年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 2018 年年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年度的经营管理和财务状况；

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。

表决结果：同意 5 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

二〇一九年三月二十三日