

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2019-022

# 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

## 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 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”）第八届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019 年 8 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五名，实际出席会议监事四名，方弘哲先生因工作原因未出席本次会议。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 2019 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 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 。

公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年半年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的公司 2019 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

（1）公司 2019 半年度报告及其摘要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 2019 半年度报告及其摘要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 2019 年中期的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2019 年半年度报告及

其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

(4) 我们保证公司 2019 半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

## **2、审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

表决结果：同意票 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 《厦门空港关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临 2019-025）。

为提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，增加公司收益。

为控制风险，公司运用自有资金投资的品种只能用于购买一年期（含）以内的银行发行的保本保证收益型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币 10.5 亿元。具体由公司董事会授权在以上限额内审批，由公司经营层具体实施。本授权自公司董事会通过之日起一年内有效。

## **3、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意票 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 《厦门空港关于会计政策变更的公告》（临 2019-023）。

监事会认为：本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

**特此公告。**

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日