

## **海南机场设施股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告**

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法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于 2023 年 3 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

### **1、《关于选举第十届监事会监事的议案》**

公司第九届监事会任期已届满，需进行换届选举，第十届监事会拟由三名监事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提名郑小勇先生、杨猛先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事郑知求女士共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事信息详见与本公告同日披露的《关于职工代表大会选举第十届职工代表监事的公告》（公告编号：临 2023-009）。相关人员简历见附件。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

### **2、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二三年三月四日

附件：相关人员简历

1. 郑小勇先生简历

郑小勇先生，男，1987 年出生，中国共产党党员，大学本科学历。曾担任湖南省核工业地质局三一一大队财务科会计，海南国际资源（集团）股份有限公司审计部高级审计主管，海口市统筹城乡发展（集团）有限公司法律事务与审计部审计经理，海南博鳌国际医疗旅游先行区开发有限公司审计负责人、融创地产海南区域公司审计监察部部门总监等职务。现担任海南省发展控股有限公司审计部副部长。

2. 杨猛先生简历

杨猛先生，男，1979 年出生，中国共产党党员，研究生学历。曾担任海航物流有限公司装备制造部副总经理，金海重工股份有限公司总裁助理，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，海航地产集团有限公司总裁，金海智造股份有限公司副董事长等职务。现担任海南海航二号信管服务有限公司企业管理部副总经理。