1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2015-031

上海国际机场股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2015 年 11 月 6 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 2015 年 11 月 18 日假座上海影城会议室以现场表
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：
选举莘澍钧女士为公司第六届监事会主席

2

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十一月十九日