1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2024-010

上海国际机场股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告

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。

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 2024 年 3 月 18 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 2024 年 3 月 28 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胡稚鸿先生主持。

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 2023 年度监事会工作报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2

该报告提请公司股东大会审议。
（二）公司 2023 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 2023 年度实
现利润总额 13.88 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 9.34 亿
元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为 19,519,883,729.07 元。公司 2023
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配预案如下：
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 2,488,481,340 股，以此计算拟共计派发
现金红利 298,617,760.80 元（含税），本年度公司现金分红比例为
31.97%。
如在决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购
注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
（三）公司 2023 年年度报告及摘要
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）关于对公司 2023 年度内部控制评价报告的书面审阅意见

3

监事会已审阅了公司 2023 年度内部控制评价报告，对该报告无
异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
是为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，为
公司及股东获取更多回报，符合相关规定，监事会同意使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）关于对公司 2023 年年度报告的书面审核意见
1、公司 2023 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 2023 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。