1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2019-021

上海国际机场股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

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 2019 年 6 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 2019 年 6 月 28 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（其中监事会主席莘澍钧女士委
托监事斯晓鲁女士出席本次会议，监事刘绍杰先生委托监事刘红女士
出席本次会议）。
（五）本次会议由公司监事斯晓鲁女士主持（监事会主席莘澍钧
女士因工作原因未能出席本次会议，全体监事共同推举监事斯晓鲁女
士主持本次会议）。

2

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八届监事会主席
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
2019 年 6 月 29 日