1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2021-010

上海国际机场股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告

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 2021 年 3 月 15 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 2021 年 3 月 25 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刘绍杰先生主持。

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 2020 年度监事会工作报告
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

2

该报告提请公司股东大会审议。
（二）关于对公司会计政策变更的书面审核意见
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。监事会同
意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）公司 2020 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 2020 年度实
现利润总额-15.16 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-12.67
亿元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为 230.38 亿元。由于 2020 年归属于
上市公司股东的净利润和经营活动产生的现金流量净额均为负，结合
公司实际经营情况及未来发展需要，公司 2020 年拟不进行利润分配。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
（四）公司 2020 年年度报告及摘要
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）关于对公司 2020 年度内部控制评价报告的书面审阅意见
监事会已审阅了公司 2020 年度内部控制评价报告，对该报告无
异议。

3

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）关于对公司 2020 年年度报告的书面审核意见
1、公司 2020 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 2020 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 4 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
二〇二一年三月二十七日