

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2020-006

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2020 年 3 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2020 年 3 月 13 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事五名，实际出席会议监事五名。本次会议由监事会主席刘丽仙主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了《关于调整自有闲置资金投资理财产品范围的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的范围扩大至一年期（含）以内银行发行的保本型理财产品及结构性存款产品，单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 10.5 亿元。公司董事会授权经营层在以上限额内具体实施，本授权自公司董事会通过之日起至 2020 年 8 月 30 日止。

公司在保证资金安全的前提下，使用自有暂时闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 25 日