

上海吉祥航空股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

1、公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家的法律法规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2020 年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

监事会认为本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2021-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

1、《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》

2、《关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为 2021 年公司拟与关联方发生的日常关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-026）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事林乃机回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司为新设全资 SPV 公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为新设全资 SPV 公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司为控股子公司九元航空有限公司及其全资子公司（含新设）提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为控股子公



JUNEYAO AIR
吉祥航空

司九元航空有限公司及其全资子公司（含新设）提供担保的公告》（公告编号：临 2021-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日