

海南航空控股股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议材料



二〇一七年九月十二日

# 目 录

1. 关于控股子公司天津航空有限责任公司受让深圳黔海文化旅游基金（有限合伙）基金份额的报告 .....	3
2. 关于重新制定《监事会议事规则》的报告 .....	7

**海南航空控股股份有限公司**  
**关于控股子公司天津航空有限责任公司受让深圳黔海文化旅游**  
**基金（有限合伙）基金份额的报告**

各位股东、股东代表：

为提高海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）国际航空运输的保障能力，提升国际航线的服务品质，提高辅业盈利能力，打造多元化经营方式，公司控股子公司天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）拟以 242,797.30 万元受让天航控股有限责任公司（以下简称“天航控股”）持有的深圳黔海文化旅游基金（有限合伙）（以下简称“黔海文化”）58.75% 基金份额，该基金投资持有欧洲、北美等境外酒店权益，可以为公司国际航线机组、旅客等提供住宿、中转接待等服务保障。受让完成后，天津航空持有黔海文化 235,000.00 万元的出资份额，出资比例为 58.75%。

因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，天航控股受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时，公司董事王斐、牟伟刚、王少平和孙剑锋已回避表决。交易详情如下：

### 一、关联交易概述

天津航空拟以 242,797.30 万元受让天航控股持有的黔海文化 58.75% 基金份额。受让完成后，天津航空持有黔海文化 235,000.00 万元的出资份额，出资比例为 58.75%。

### 二、关联方基本情况

企业名称：天航控股有限责任公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西二道 82 号裙房二层 202-F145

法定代表人：刘璐

注册资本：1024666.67 万人民币

经营范围：以自有资金对运输业、房地产业、酒店业及广告行业进行投资；

从事广告经营；航空器材、日用百货的经营；资产管理服务（金融资产除外）、为企业提供劳务服务。

股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	海航航空集团有限公司	506,666.67	49.45
2	中裕丰谷投资中心	50,000.00	4.88
3	海航基础产业集团有限公司	68,000.00	6.64
4	海南顺鼎福意企业管理合伙企业（有限合伙）	160,000.00	15.61
5	海南顺荣福庆企业管理合伙企业（有限合伙）	140,000.00	13.66
6	海南顺祥福泰企业管理合伙企业（有限合伙）	100,000.00	9.76
合计		<b>1,024,666.67</b>	<b>100.00</b>

### 三、交易标的基本情况

- 1、基金名称：深圳黔海文化旅游基金（有限合伙）
- 2、基金规模：40 亿元
- 3、设立时间：2016 年 2 月 2 日
- 4、存续期限：长期
- 5、基金管理人：黔海文化旅游基金管理（深圳）有限公司
- 6、基金结构：

#### （1）本次受让前基金结构

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	黔海文化旅游基金管理（深圳）有限公司	1,000	0.25
2	海航酒店控股集团有限公司	14,000	3.50
3	首航投资控股（天津）有限公司	100,000	25.00
4	天航控股有限责任公司	235,000.00	58.75
5	海航集团西南总部有限公司	50,000.00	12.50
合计		<b>400,000</b>	<b>100.00</b>

#### （2）本次受让后基金结构

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	黔海文化旅游基金管理（深圳）有限公司	1,000	0.25
2	海航酒店控股集团有限公司	14,000	3.50
3	首航投资控股（天津）有限公司	100,000	25.00
4	天津航空有限责任公司	235,000.00	58.75

5	海航集团西南总部有限公司	50,000.00	12.50
合计		400,000	100.00

#### 7、主要财务数据：

截至 2016 年 12 月 31 日，黔海文化经审计总资产为 385,005.81 万元人民币，净资产为 385,005.79 万元人民币；2016 年经审计营业收入 0 万元人民币，净利润 5.79 万元人民币。

截至 2017 年 5 月 31 日，黔海文化经审计总资产为 385,005.81 万元人民币，净资产为 385,005.79 万元人民币；2017 年 1-5 月经审计营业收入 0 万元人民币，净利润 0 万元人民币。

#### 四、关联交易的主要内容和定价政策

##### 1、出资额转让：

(1) 转让方：天航控股有限责任公司

(2) 受让方：天津航空有限责任公司

(3) 交易标的：深圳黔海文化旅游基金（有限合伙）235,000.00 万元出资额

##### 2、受让金额及定价政策：

根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《天航控股有限责任公司拟资产转让所涉及的可供出售金融资产评估项目资产评估报告书》【同致信德评报字(2017)第 A0178 号】，截至 2017 年 5 月 31 日，拟受让的天航控股持有黔海文化份额为 235,000.00 万元，评估值为 242,797.30 万元，评估增值 3.32%，折合每单位投资份额 1.0332 元人民币。参考上述评估值，经股东各方协商，天津航空以每份额 1.0332 元人民币的价格受让黔海文化基金份额，受让总价为 242,797.30 万元。本次交易定价公允、合理。

#### 五、关联交易对上市公司的影响

黔海文化基金投资持有欧洲、北美等多家酒店权益，天津航空受让黔海文化 58.75% 基金份额，提高公司国际航空运输保障能力，提升国际航线服务品质，并有助于提高辅业盈利能力，将打造多元化经营模式，提升公司应对航空主业经营风险的能力。

以上报告已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议（关联股东需回避表决）。

海南航空控股股份有限公司

二〇一七年九月十二日

**海南航空控股股份有限公司**  
**关于重新制定《监事会议事规则》的报告**

各位股东、股东代表：

为进一步规范海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司重新制定了《监事会议事规则》，请审议。

以上报告已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

附件：《监事会议事规则》

海南航空控股股份有限公司

二〇一七年九月十二日

海南航空控股股份有限公司  
监事会议事规则





# 目 录

第一章	总则.....	10
第二章	监事会设立与监事任免 .....	10
第三章	监事会的职权 .....	13
第四章	监事的义务与法律责任 .....	25
第五章	附则.....	27

## 第一章 总则

### 第一条 宗旨

为进一步规范海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,制订本规则。

### 第二条 基本职责

监事会是公司依法设立的监督机构,向全体股东负责,对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项进行监督,维护公司及股东的合法权益,对股东大会负责并报告工作。

### 第三条 工作原则

监事会在职责范围内,按照依法合规、客观公正、科学有效的原则,忠实、勤勉、有效地履行监督职责。

## 第二章 监事会设立与监事任免

### 第四条 监事会的组成原则及构成

公司依法设立监事会,由5名监事组成,监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。

### 第五条 监事的任职资格

监事应具有法律或会计等相关领域专业知识和工作经验,以及独立、有效履职所需的判断、监督能力。

公司董事和高级管理人员不得兼任监事。

监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年的；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年的；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿的；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施以及被中国证监会认定为不适当人选，期限尚未届满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

监事在任职期间出现本条所列情形的，监事会应提请股东大会或职工代表大会等解除其职务。

## **第六条 监事的提名与选举**

股东代表监事由股东提名，经股东大会表决产生。

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

## **第七条 监事的任期**

监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事在任期内辞职应向公司监事会提交书面辞职报告，并在其中明确注明辞职原因。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于《公司法》规定的法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

#### **第八条 监事的免职**

监事有下列严重失职情形时，监事会应建议股东大会或职工代表大会等予以罢免：

（一）故意损害公司或职工合法利益的；

（二）在履行职责过程中接受不正当利益或利用监事地位谋取私利的；

（三）在监督中应发现问题而未发现或发现问题但隐瞒不报，导致公司重大损失的；

（四）在监督或履职过程中泄露公司未公开重大信息，进行内幕交易等活动的；

（五）法律法规、行政文件及公司章程中规定的其他严重失职行为。

除监事出现上述严重失职的情形或本规则第五条、第十一条所列不宜担任监事的相关情形外，在任期届满前，公司不得无故免除监事职务。提前免职的，被免职的监事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开声明。

#### **第九条 监事的培训**

监事会应定期组织、安排监事培训。

监事应按监管部门、证券交易所、上市公司自律组织以及公司的相关规定参加培训，提升履职能力。培训时间应不少于监管部门、证券交易所、上市公司自律组织规定的时间。

#### **第十条 监事的薪酬与津贴**

公司应根据公司相关规定为专职监事发放薪酬，为兼职监事发放津贴。

监事的薪酬、津贴安排应由监事会提出，提交股东大会审议确定。

### **第十一条 监事履职评价**

监事会应制定全面、完善的监事履职评价考核机制，建立科学、规范且具有可操作性的监事履职评价标准和评价程序，对监事的履职情况进行评价。

监事会应向股东大会通报全体监事的履职情况。

### **第十二条 监事会办公室**

监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

## **第三章 监事会的职权**

### **第一节 履职保障相关职权**

#### **第十三条 知情权**

监事拥有公司经营情况和公司重大决策事项的知情权，并承担相应的保密义务。

监事可列席董事会会议，有权对董事会决议事项提出质询或建议。上述会议的通知和会议材料应同时发给监事。

监事会可要求公司董事及高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问题。

公司应采取措施保障监事的知情权，应及时向监事提供有关文件、信息和其他资料。公司应为监事正常履行职责提供必要的

协助，任何人不得干预、阻挠。

#### **第十四条 建议、质询权**

监事会根据需要，可以向董事会和高级管理层及其成员或其他人员以书面或口头方式提出建议、进行提示、约谈、质询并要求答复。

#### **第十五条 检查、调查权**

监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查。

监事会可采用非现场检查、现场检查、审阅报告、调研、问卷调查、离任审计等方式开展工作，必要时，可以聘请第三方专业机构提供协助。

#### **第十六条 提案权**

监事会在职权范围内拥有向公司股东大会提出提案的权力。

#### **第十七条 报告权**

监事会发现公司或公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为，可以向证券监管机构、证券交易所或其他有关部门报告。

#### **第十八条 提名权**

监事会具有独立董事的提名权，可以向公司股东大会提名具有上市公司独立董事任职资格的独立董事候选人。

#### **第十九条 罢免建议权**

董事（含独立董事）、高级管理人员违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议等，不适合继续担任董事（含独立董事）、高级管理人员的，监事会可以建议予以罢免。

#### **第二十条 运行保障权**

监事会行使职权的费用由公司承担。

#### **第二十一条 制定监事会议事规则**

监事会应制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

监事会议事规则经股东大会批准后，应作为章程的附件。

## **第二十二条 监事会主席职责**

监事会主席应履行以下职责：

- （一）召集、主持监事会会议；
- （二）组织履行监事会职责；
- （三）签署监事会报告和其他重要文件；
- （四）代表监事会向股东大会报告工作；
- （五）法律法规及公司章程规定的其他职责。

## **第二节 董事会、高级管理层及其成员的履职监督**

### **第二十三条 对董事会、高级管理层及其成员进行履职监督**

监事会应本着向全体股东负责的精神，对公司董事会、高级管理层及其人员执行公司职务的行为等进行监督，维护股东和公司的合法权益。

### **第二十四条 对董事会、董事的监督重点**

监事会对董事会和董事的履职监督重点包括：

- （一）遵守法律法规、规章以及其他规范性文件的情况；
- （二）遵守公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，执行股东大会决议，在经营管理、重大决策中依法行使职权和履行义务的情况；
- （三）改善公司治理以及加强内控体系建设和内控制度执行有效性的情况；
- （四）发展战略、经营理念、资本管理、人事管理的情况；
- （五）信息披露及维护中小股东和其他利益相关者利益情况；

(六) 董事参加会议、发表意见、提出建议的情况，特别是通讯会议方式表决时董事充分发表意见的情况；

(七) 股东大会对董事会、董事会对经理的授权事项及授权执行情况；

(八) 独立董事是否持续具备应有的独立性，是否有足够的时间和精力有效履行职责，履行职责时是否受到公司主要股东、实际控制人或非独立董事、监事、高级管理人员的不当影响等。独立董事对重大关联交易、利润分配方案、可能损害中小股东权益或造成公司重大损失等有关事项发表独立意见的情况；

(九) 董事会专门委员会的执行情况，董事会专门委员会成员是否按照董事会专门委员会议事规则履行职责；

(十) 其他需要监督的事项。

### **第二十五条 对高级管理层和高级管理人员的监督重点**

监事会对高级管理层和高级管理人员的履职监督重点包括：

(一) 遵守法律法规、规章以及其他规范性文件的情况；

(二) 遵守公司章程和董事会授权，执行股东大会、董事会和监事会相关决议，在职权范围内履行经营管理职责的情况；

(三) 持续改善经营管理、风险管理和内部控制的情况；

(四) 管理公司信息披露的情况；

(五) 其他需要监督的事项。

### **第二十六条 建立对董事会、高级管理层及其成员的履职评价机制**

监事会应建立健全对董事会、高级管理层及其成员的履职评价机制，明确评价内容标准和方式等，并将相关内容列入年度监事会报告。

监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为



对董事、高级管理人员履职评价的重要依据。

### **第二十七条 建立履职监督档案**

监事会应建立董事会、高级管理层及其成员履职监督记录制度，完善履职监督档案，并妥善保存，至少保存十年。

### **第二十八条 对监督对象违法违规行为的处理**

监事会发现董事、高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为，应要求其限期纠正，同时应及时向董事会、股东大会反映。必要时，依程序提出罢免的建议。

监事会发现董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，应要求董事、高级管理人员予以纠正。必要时，监事会可以依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

## **第三节 公司财务的检查监督**

### **第二十九条 对公司财务进行检查监督**

监事会应向全体股东负责，对公司财务的合法合规性进行检查，对外部审计机构的聘用进行监督，维护公司及股东的合法权益。

### **第三十条 财务检查监督重点**

监事会应重点检查监督董事会和高级管理层的重要财务决策和执行情况，包括：

（一）合并、分立、解散或者变更公司形式等重大财务决策和执行情况；

（二）批准设立分支机构、收购兼并和关联交易等重大财务决策事项；

（三）重大财务政策调整；

(四) 重大资产处置方案;

(五) 经营计划和投资方案, 年度财务预算及决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案、增加或减少注册资本方案等;

(六) 监事会认为的其他需要重点监督的事项。

### **第三十一条 对外部审计机构的聘用程序进行监督**

监事会应对公司外部审计机构的聘用、解聘、续聘的合规性进行监督。

### **第三十二条 对财务违法违规行为的处理**

监事会发现董事会和高级管理层及其成员在财务决策和执行等方面存在违法违规行为的, 应责令纠正。情节严重的, 可提议公司根据相关程序对相关人员进行罢免。必要时, 监事会可以将董事会、高级管理层及其成员在财务决策、执行等方面存在的违法违规行为和公司处理的情况向公司所在地的证券监管机构或上海证券交易所报告。

## **第四节 公司内部控制、风险控制的监督**

### **第三十三条 监督公司内部控制建设与实施**

监事会应对公司内部控制合规情况进行监督, 督促有关部门建立、完善公司内部控制治理架构, 并对相关岗位和各项业务的实施进行全面的监督和评价。

监事会对内部控制中发现的问题应要求董事会和高级管理层在规定的时限内及时整改, 并跟踪整改情况。

### **第三十四条 内部控制建设监督重点**

监事会内部控制监督重点包括:

(一) 内部控制制度、机制的合规性、完善性以及实行的有效性;

(二) 风险识别指标的设置及其调整的科学性、完善性、合理性;

(三) 内部控制评价的执行情况;

(四) 内部控制责任的追究、落实情况;

(五) 内部控制专项报告的客观性、充实性、有效性;

(六) 监事会认为的其他需要监督的事项。

### **第三十五条 审议内部控制自我评价报告**

监事会应审议公司董事会的年度内部控制自我评价报告,并发表意见。

### **第三十六条 对内部控制审核意见进行专项说明**

当注册会计师对公司内部控制健全性及有效性表示异议时,公司监事会应督促公司董事会对相关事项进行解释、说明,并在此基础上针对该审核意见涉及事项做出专项说明。

### **第三十七条 监督公司风险控制体系建设及其实施**

监事会应对公司的风险管理和风险控制进行监督。对公司风险管理、风险控制中发现的问题应及时提醒董事会和高级管理层关注。

### **第三十八条 风险控制体系建设监督重点**

(一) 资本运作的合规性和资本使用的科学性;

(二) 董事会和高级管理层的风险管控机制;

(三) 风险管理战略、风险偏好及其传导机制;

(四) 风险管理政策和程序;

(五) 风险识别、评估、计量、检测和控制的情况;

(六) 风险管理和风险控制解决机制和方案;

(七) 监事会认为的其他需要监督的事项。

## **第五节 公司信息披露的监督**

### **第三十九条 公司信息披露监督的原则**

监事应督促公司董事会、高级管理层及其相关人员，重视并按相关规定进行信息披露，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

### **第四十条 监督信息披露的内容**

监事应对公司的招股说明书及上市公告书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。

监事对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应陈述理由和发表意见，并予以披露。

监事知悉公司重大事件发生时，应按照公司规定立即履行报告义务。

### **第四十一条 监督信息披露的时效性**

监事应关注信息披露文件的编制情况，监督定期报告、临时报告在规定期限内及时、公平披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。

### **第四十二条 监督信息披露管理制度**

监事会负责公司信息披露管理制度的监督。应对信息披露事务管理制度的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正，并根据需要要求董事会对制度予以修订。

监事应督促公司制定重大事件的报告、传递、审核、披露程序，对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。

### **第四十三条 关注信息披露情况**

监事应关注公司信息披露情况，对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督，发现信息披露存在违法违规

问题的，应进行调查并提出处理建议。

#### **第四十四条 定期报告的审议**

监事会应对董事会编制的定期报告进行审核，提出书面审核意见，并以监事会决议的形式说明定期报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整。

监事应依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见。

监事对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应说明具体原因并公告，监事会应对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。

### **第六节 公司重大事项审议监督**

#### **第四十五条 募集资金使用的监督**

监事会对公司变更募集资金用途议案进行审议监督并发表书面意见。

#### **第四十六条 关联交易的监督**

监事会应对公司的关联交易进行监督，对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。

#### **第四十七条 股权激励和员工持股计划名单的核实监督**

公司股权激励计划、员工持股计划经董事会审议通过后，公司监事会应对激励对象、员工持股计划参与人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。

#### **第四十八条 公司及相关方承诺的审核监督**

监事会应当对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司(以下简称承诺相关方)在首次公开发行股票、再融资、股改、并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、

资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等事项的承诺及履行承诺情况进行监督。

相关承诺事项变更时，监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益进行审核并发表意见。

#### **第四十九条 公司其他重大事项的监督**

监事会按照《公司章程》规定，对公司重大交易事项、重大投资事项、对外担保事项、重大资产重组事项、重大融资、利润分配方案、委托理财事项、对外财务资助事项、出售或转让与公司核心竞争能力相关的资产、证券或风险投资事项，以及公司会计政策变更、会计估计变更、重大会计差错更正等事项进行监督。

### **第七节 提议召开和出席股东大会**

#### **第五十条 提议召开临时股东大会**

监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应以书面形式向董事会提出。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，监事会可以自行召集和主持。

#### **第五十一条 根据股东申请同意召开临时股东大会**

在单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东大会但董事会拒绝召开的情况下，监事会可以根据上述股东向监事会提出召开临时股东大会的书面请求，召开临时股东大会。

#### **第五十二条 自行召集临时股东大会**

在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时，可自行召集召开临时股东大会，会议所需费用由公司承担。

#### **第五十三条 出席股东大会**

公司召开股东大会，全体监事应出席会议，接受股东的质询，并在会议记录上签名。

在年度股东大会上，监事会应就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

## **第八节 召开监事会会议**

### **第五十四条 会议召开**

监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议召开次数依照公司章程的相关规定执行。

监事会会议因故不能如期召开，应就改期事宜征得全体监事的同意，已就召开监事会事宜发布公告的，应公告说明改期原因。

### **第五十五条 会议召开形式**

监事会会议可以现场方式、通讯方式召开。

### **第五十六条 定期会议提案**

在召开监事会定期会议通知发出前，监事会应向全体监事征集会议提案。

### **第五十七条 临时会议提议**

监事提议召开监事会临时会议的，应通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交书面提议。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三个工作日内，监事会日常办事机构应发出召开监事会临时会议的通知。

监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事可以向证券监管部门报告。

### **第五十八条 会议通知**

监事会召开会议（含定期会议和临时会议）时，应提前将书

面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交监事。非直接送达的，须进行确认并做相应记录。

紧急情况下，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明并进行会议记录。

监事会会主席之外的人员召集召开监事会会议的，应在会议通知中说明监事会主席不能召集的原因及召集人产生的依据。

### **第五十九条 会议主持**

监事会主席召集和主持监事会会议。

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

### **第六十条 会议记录**

监事会应将所议事项的决定做成会议记录。会议记录应真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。

出席会议的监事和记录人员应在会议记录上签字。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载，对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，可向监管部门报告或发表公开声明。

### **第六十一条 会议决议**

监事会会议表决实行一人一票。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应要求其重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会决议应经全体监事半数以上通过，经与会监事签字确认。



## **第六十二条 会议决议公告**

公司应在监事会会议结束后及时将监事会决议报送证券交易所。

监事应保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事应对监事会决议承担责任。如能证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

## **第六十三条 会议决议的执行**

监事会及其成员应督促有关人员落实监事会决议，要求相关人员对监事会决议的执行落实情况提供书面报告。

监事会主席应在以后的监事会会议上通报已经形成决议的执行情况。

## **第六十四条 会议档案的保存**

监事会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、会议记录（需经与会监事签字确认）、决议公告等，由专人负责保管。

监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。公司应当根据具体情况，在公司章程中规定会议记录的保管期限。

# **第四章 监事的义务与法律责任**

## **第六十五条 忠实勤勉义务**

监事应遵守国家法律、行政法规和公司章程，行使职权应符合相关国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定和公司章程的规定，并在公司章程、股东大会决议授权范围内开展工作。

监事违反相关规定，给公司造成损失的，应承担赔偿责任。

同时，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

### **第六十六条 积极配合日常监管义务**

监事应积极配合监管部门和证券交易所的日常监管，积极向当地证监局和证券交易所报告公司和公司董事会、高级管理层及其成员存在的重大违规情况，在规定期限内回答证券交易所问询并按证券交易所要求提交书面说明和相关资料，按时参加证券交易所的约见谈话，并按照证券交易所要求按时参加证券交易所组织的会议。

### **第六十七条 签署声明与承诺书的义务**

新任监事应在股东大会或者职工代表大会通过相关决议后一个月内签署《监事声明及承诺书》，并向证券交易所提交。

股票退市后重新上市的公司监事，应在股票重新上市前签署《声明及承诺书》，并向证券交易所提交。

### **第六十八条 与买卖、转让股票相关的义务**

监事应向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。

监事在买卖、转让本公司股票及其衍生品种前，应遵循《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、部门规章，以及证券交易所自律规范等相关规定。

### **第六十九条 与履职相关的报告与披露义务**

监事应严格按照有关规定履行履职相关的报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事及其一致行动人应将其与公司存在的关联关系及时告知公司，并由公司报证券交易所备案。

**第七十条 利用职务之便操纵公司进行违规操作的法律  
责任**

监事违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵公司从事违规行为，致使公司利益遭受重大损失的，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

#### **第七十一条 信息披露违规的连带责任**

公司信息披露资料，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，监事应承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。

### **第五章 附则**

#### **第七十二条 解释及实施时间**

本规则由监事会解释。

本规则中“及时”、“重大”等名词，参照中国证监会及证券交易所相关规定。

本规则相关条款与新颁布的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件不一致时，以新颁布的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关条款为准。

本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。

**海南航空控股股份有限公司**  
**监事会**