

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

山东航空股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面、传真及电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2023 年度工作开展情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同日披露的《2023 年年度报告》。

监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023 年年度报告》并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司 2023 年度可分配利润为负，董事会拟向股东大会提交 2023 年度利润分配预案如下：2023 年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东航空股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议

山东航空股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日