



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第五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法律责任。

#### 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”）第五届监事会第九次会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主持，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《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪六）股权暨关联交易的议案》

同意公司以自有现金方式向上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）收购目标公司上海华瑞沪六飞机租赁有限公司（以下简称“华瑞沪六”或“目标公司一”）100%的股权及相应债务，本次关联交易总额共计人民币 8,653.71 万元，其中股权转让款为 8,408.41 万元，目标公司一债务：目标公司一对原股东华瑞租赁应付往来款为 245.3 万元。

我们认为：本次向关联方购买 SPV 项目公司股权暨关联交易，符合公司生产经营和发展的实际需要，不会对公司实际经营产生影响，不会增加公司税前成本，且在公司收购目标公司股权后，未来每架飞机享有的税收返还将由 SPV 公司享有，预期可增加公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益；关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害公



司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪六）股权暨关联交易的议案》。

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购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-051）。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事林乃机、邵琼回避表决。

### **（二）审议通过《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪九）股权暨关联交易的议案》**

同意公司以自有现金方式向上海华瑞融资租赁有限公司收购目标公司上海华瑞沪九飞机租赁有限公司（以下简称“华瑞沪九”或“目标公司二”）100%的股权及相应债务，本次关联交易总额共计人民币 8,174.08 万元，其中股权转让款为 2,274.69 万元，目标公司二债务：目标公司对原股东华瑞租赁应付往来款为 5,899.39 万元。

我们认为：本次向关联方购买 SPV 项目公司股权暨关联交易，符合公司生产经营和发展的实际需要，不会对公司实际经营产生影响，不会增加公司税前成本，且在公司收购目标公司股权后，未来每架飞机享有的税收返还将由 SPV 公司享有，预期可增加公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益；关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪九）股权暨关联交易的议案》。

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购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-051）。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事林乃机、邵琼回避表决。

### **（三）审议通过《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪二十四）股权暨关联交易的议案》**



同意公司以自有现金方式向上海华瑞融资租赁有限公司收购目标公司上海华瑞沪二十四飞机租赁有限公司（以下简称“华瑞沪二十四”或“目标公司三”）100%的股权及相应债务，本次关联交易总额共计人民币 13,985.80 万元，其中股权转让款为 1,799.19 万元，目标公司三债务：目标公司三对原股东华瑞租赁应付往来款为 12,186.61 万元。

我们认为：本次向关联方购买 SPV 项目公司股权暨关联交易，符合公司生产经营和发展的实际需要，不会对公司实际经营产生影响，不会增加公司税前成本，且在公司收购目标公司股权后，未来每架飞机享有的税收返还将由 SPV 公司享有，预期可增加公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益；关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪二十四）股权暨关联交易的议案》。

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购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-051）。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事林乃机、邵琼回避表决。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2024 年 6 月 13 日