

## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等形式发出。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《关于公司 2024 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会审议。

##### （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

1、公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司 2024 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会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2024 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 2024 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会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2024 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 2024 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 2024 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：该方案符合公司章程和相关法律规定，董事会的决策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。

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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-026）。

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会审议。

### **（六）审议通过《关于公司 2025 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》**

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。

**2、《关于公司与除控股股东外 5% 以上股东及其一致行动人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：2025 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-027）。

此议案尚需提交股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

根据公司监事在本年度的工作表现与业绩考核结果对监事进行考核，并以此作为监事 2024 年度薪酬发放的依据。

表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

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关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》**

同意公司就中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）对均瑶国旅的保证担保提供反担保，反担保额度不超过 150 万元人民币，担保期限为至均瑶国旅及中航鑫港签订的《担保与反担保协议》及《担保与反担保协议之补充协议》（以下简称“原协议”）项下中航鑫港为均瑶国旅承担担保代偿责任之日后的三年期届满之日止，如果原协议发生展期则相应延长担保期限。同时，同意提请股东会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。



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均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-030）。

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会审议。

#### （十）审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司对 2024 年及 2025 年实施回购的部分股份的相关安排，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将原用于员工持股计划或者股权激励回购的 1,500 万股公司股份予以注销减资。注销完成后公司总股本将由 2,199,005,268 股减少为 2,184,005,268 股，注册资本将由 2,199,005,268 元减少为 2,184,005,268 元。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-032）。

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会审议。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日