

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2025-073

海南航空控股股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

2025 年 8 月 27 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议以通讯方式召开，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于签署重大资产购买补充协议暨调整本次重大资产重组方案的议案》

公司拟以支付现金的方式购买海南空港开发产业集团有限公司持有的海南天羽飞行训练有限公司 100.00%股权。公司监事会同意交易双方签署《股权转让补充协议》，对本次交易方案进行调整，主要增加重大资产重组减值测试及补偿安排相关内容，并对过渡期损益安排进行补充约定。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重大资产重组项目方案调整的公告》（编号：临 2025-074）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

公司拟以支付现金的方式购买海南空港开发产业集团有限公司持有的海南天羽飞行训练有限公司 100.00%股权，本次交易构成重大资产重组，监事会同意根据现阶段项目进展情况修订《海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重大资产重组购买报告书（草案）修订说明的公告》（编号：临 2025-075）、《海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》以及《海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟以支付现金的方式购买海南空港开发产业集团有限公司持有的海南天羽飞行训练有限公司（以下简称“天羽飞训”）100.00%股权。鉴于天羽飞训以 2024 年 12 月 31 日为基准日的审计报告已过有效期，为保证本次交易事项顺利推进，公司监事会同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 4 月 30 日为基准日对天羽飞训加期审计出具的《海南天羽飞行训练有限公司 2023 年、2024 年、2025 年 1-4 月审计报告》（众环审字[2025]1700093 号）；并同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考合并财务报表出具的《海南航空控股股份有限公司 2024 年、2025 年 1-4 月审阅报告》（大信阅字[2025]第 1-00010 号）。

详细报告内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上报告尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十八日