



上海吉祥航空股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 17 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司监事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。

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取消监事会并修订〈公司章程〉、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-064）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2025 年 9 月 23 日