

上海吉祥航空股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。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《关于上海吉祥航空股份有限公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

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执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》

监事会以决议的形式对公司 2021 年第一季度报告提出如下书面审核意见：

1、公司 2021 年第一季度报告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 2021 年第一季度报告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 2021 年第一季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 2021 年第一季度报告全文》及《上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司会计处理调整的议案》

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会计处理调整说明的公告》（公告编号：临 2021-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

1、《关于上海吉祥航空股份有限公司共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事林乃机回避表决。

2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次对外投资相关事宜》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事林乃机回避表决。

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共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-038）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司控股股东、实际控制人提请豁免同业竞争承诺事项的议案》



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控股股东、实际控制人提请豁免同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：临 2021-039）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事林乃机回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日