

中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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

2022年8月30日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第七次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事2人。林晓春监事因公未出席本次会议，授权杨斌监事代为出席会议并表决。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2022年8月22日以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程以及公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）公司2022年半年度报告全文、摘要及业绩公告（包括根据中国、国际会计准则编制的财务报告）；

公司监事会全体成员对公司 2022 年半年报进行了审核，发表审核意见如下：

1. 公司 2022 年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2022 年半年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息从各个方面真实地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3. 截至本意见提出之日，未发现参与公司 2022 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）公司 2022 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日