

中国南方航空股份有限公司 第九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

2023年5月31日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十四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3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持。本次会议的通知和资料已于2023年5月19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）关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

(三) 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

监事会逐项审议并同意本次向特定对象发行 A 股股票的具体方案：

1. 发行股票的种类和面值

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

2. 发行方式和发行时间

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

3. 发行对象和认购方式

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

4. 定价基准日、发行价格及定价方式

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

5. 发行数量

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

6. 限售期

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

7. 募集资金数量及用途

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

8. 上市地点

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

9. 本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

10. 本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过

（四）关于公司向特定对象发行 H 股股票方案的议案

监事会逐项审议并同意本次向特定对象发行 H 股股票的具体方案：

1. 发行股票的种类和面值

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

2. 发行方式

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

3. 发行对象和认购方式

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

4. 发行价格

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

5. 发行规模及发行数量

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

6. 限售期

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

7. 募集资金投向

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

8. 上市安排

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

9. 本次向特定对象发行 H 股股票前的滚存未分配利润安排

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

10. 本次向特定对象发行 H 股股票决议的有效期限

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（五）关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（六）关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（七）关于公司向特定对象发行 H 股股票涉及关联交易的议案

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（八）关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（九）关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 H 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十）关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十一）关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(十二) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(十三) 关于授权董事会及其授权人士在向特定对象发行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(十四) 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(十五) 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票和向特定对象发行 H 股股票具体事宜的议案

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

2023 年 5 月 31 日