

中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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

2024年3月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十八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》、本公司章程和本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 2023 年度监事会工作报告的议案；

同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（二）关于公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；

监事会全体成员对本公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、截至本意见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（三）关于公司 2023 年度经审计合并财务报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（四）关于公司 2023 年利润分配的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（五）关于 2024 年套期保值计划及方案的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（六）关于 2023 年度 A 股募集资金存放与实际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。

（七）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。

（八）关于对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（九）关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（十）关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（十一）关于公司 2023 年社会责任报告的议案。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2024年3月27日