

海南航空控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

2019年4月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届监事会第二十一次会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议审议并通过了如下报告：

一、海南航空控股股份有限公司 2018 年监事会工作报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、海南航空控股股份有限公司 2018 年年报及年报摘要

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2018年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：

(一) 公司2018年年度报告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。

(二) 公司2018年年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各项规定，所披露的信息真实地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。

(三) 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、海南航空控股股份有限公司2018年年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司实现净利润-1,686,109千元，2018年度可供分配利润为0千元。截至2018年12月31日，本公司母公司累计可供分配的利润为7,820,195千元。

鉴于2018年不存在可供分配利润，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的资金需要，公司监事会同意2018年度利润分配预案为：2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见同日披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、海南航空控股股份有限公司2018年度内部控制评价报告

监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了仔细审阅，并将其与公司内控体系进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

五、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司监事会审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的公告》（编号：临2019-039）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

六、关于变更会计政策的报告

公司监事会审议通过了《关于变更会计政策的报告》，具体内容详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》（编号：临2019-040）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

七、关于计提资产减值准备的报告

公司监事会审议通过了《关于计提资产减值准备的报告》，具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2019-041）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

八、海南航空控股股份有限公司 2019 年第一季度报告

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2019 年第一季度报告作出书面审核意见如下：

(一) 公司 2019 年第一季度报告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。

(二) 公司 2019 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各项规定，所披露的信息真实地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。

(三) 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《董事会对 2018 年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明》的报告

公司聘请普华永道为公司 2018 年年度财务报告审计机构，普华永道为本公司 2018 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会对审计意见所涉及事项做出了说明。

公司监事会对审计机构的意见表示理解和认可。同时认为公司董事会关于强调事项段涉及事项的说明符合公司实际情况，董事会和经营层制定的措施和安排是切合实际的。公司监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履行情况进行监督，切实维护广大投资者利益。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《董事会对 2018 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》的报告

公司聘请普华永道为公司 2018 年年度内部控制审计机构，普华永道为本公司 2018 年内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对审计意见所涉及事项做出了说明。

监事会对审计机构的意见表示理解和认可。同时认为董事会关于否定意见涉

及事项的说明符合公司实际情况，监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

监事会

二〇一九年四月三十日