

## 华夏航空股份有限公司

### 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2019年7月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年7月26日以电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席邢宗熙先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事梅锦方先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度报告全文》。

##### 2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需对监事会进行换届选举。公司第二届监事会成员由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。经过对相关人员的任职资格审核，公司监事会同意提名邢宗熙先生、梅锦方先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本项议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事会换届选举的公告》。

### **3、审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》**

华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司（以下简称“飞行训练中心”）为本公司的全资子公司，注册认缴出资额共计 1 亿元人民币。截至目前，公司已按照飞行训练中心章程规定时间，实际出资到位金额 3260 万元。基于飞行训练中心工程建设和经营发展需求，同意公司取消对飞行训练中心原拟以模拟机实物投入的 6,740 万元，另将已投入飞行训练中心的培训中心项目一期工程募集资金 30,000 万元转为对飞行训练中心增资。增资后，飞行训练中心注册资本为 33,260 万元。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对全资子公司增加投资的公告》。

### **4、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为 2019 年上半年度公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定管理募集资金的存放和使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 31 日