



上海吉祥航空股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2019 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 30 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。综上，同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



JUNEYAO AIR
吉祥航空

详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：临 2019-047）。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2019年9月5日