

华夏航空股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2023年04月17日以电子邮件形式发出。

本次会议于2023年04月27日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室以现场表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均现场出席本次会议。

本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司2022年年度报告》、《华夏航空股份有限公司2022

年年度报告摘要》，及披露于《证券时报》的《华夏航空股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为董事会对 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

3、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2022 年度的净利润为 -197,416.06 万元，未实现盈利；综合考虑公司经营发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

监事会同意公司 2022 年度拟不进行利润分配，认为公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《华夏航空股份有限公司章程》、《华夏航空股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，并

能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的有序开展，维护了公司及股东的利益。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为2022年度公司按照相关法律法规和《公司章程》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司向银行、租赁公司或其他金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 256 亿元或等值外币，用于租赁、固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、远期结售汇等相关业务；同时同意公司及子公司视需要抵押、质押部分自有资产以取得具体融资，抵押、质押资产总金额不超过上述授信额度；自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日期间该授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为全资子公司向银行或其他金融机构申请授信不超过人民币 17.2 亿元或等值外币提供担保，主要用于子公司引进飞机、项目建设、购买航材、设备采购、日常运营等事项。其中，对华夏云飞融资租赁（上海）有限公司及其全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司担保额度为 10 亿元、对华夏航空教育科技产业有限公司担保额度为 2 亿元、对华夏飞机维修工程有限公司担保额度为 3 亿元、对华夏典藏电子商务有限公司担保额度 5000 万元、对华夏云集（重庆）文化传媒有限公司担保额度 5000 万元、对北京华夏典藏国际旅行社有限公司及

其全资子公司新疆华夏典藏旅行社有限公司、云南典藏旅行社有限公司、衢州华夏典藏旅行社有限公司担保额度 1.2 亿元；自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日期间该担保额度可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

10、审议通过《关于全资子公司签署〈培训合作协议〉暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司全资子公司华夏航空教育科技产业有限公司与华夏云翼国际教育科技有限公司就 CCAR-142 部培训相关事宜签署《培训合作协议》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于全资子公司签署〈培训合作协议〉暨关联交易的公告》。

11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《监事会议事规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司监事会议事规则》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

监事会

2023 年 04 月 29 日