

证券代码：200152

证券简称：\*ST 山航 B

公告编号：2023-33

## 山东航空股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场表决方式举行，会议通知于 4 月 17 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 2 人；监事汤朝旭先生委托王武平先生代为出席并表决。独立董事列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022 年年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2022 年年度报告》并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过《2022 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为董事会制定的《2022 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2022 年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《2023 年第一季度报告》**

经核查，监事会认为董事会编制和审议《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东航空股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日