

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2024-028

海南航空控股股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

2024 年 4 月 26 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议以通讯方式召开，应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、2023 年监事会工作报告

表决结果：赞成 4 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、2023 年年度报告及年报摘要

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 2023 年年度报告及年报摘要作出书面审核意见如下：

（一）公司 2023 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 2023 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 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 4 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、2023 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，2023 年度本公司母公司实现净利润 20.08 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供分配的利润为-596.08 亿元。

根据《公司章程》的有关规定，鉴于 2023 年度母公司累计可供分配利润为负数，考虑公司目前经营发展的实际情况，监事会同意 2023 年度利润分配预案为：2023 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司根据中国证监会及上海证券交易所有关规定，对 2023 年度利润分配预案进行了详细说明，具体内容详见同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明》。

表决结果：赞成 4 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、2023 年度内部控制评价报告

监事会对公司《2023 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。

上述报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2023 年监事薪酬分配方案的议案

因议案涉及全体监事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

六、2024 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 2024 年第一季度报告作出书面审核意见如下：

（一）公司 2024 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 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员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 2024 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 4 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

二〇二四年四月二十七日