

股票代码：600591

股票简称：上海航空

编号：临 2009-012

上海航空股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海航空股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下称“本次会议”）于 2009 年 3 月 23 日在上海举行。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高管和董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开和举行符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司监事会主席俞敏亮先生主持。

经审议，监事会决议如下：

一、审议通过《上海航空股份有限公司监事会 2008 年度工作报告》，并提请公司 2008 年度股东大会审议。

（表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《上海航空股份有限公司 2008 年年度报告》及其摘要。

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，上海航空股份有限公司监事会对公司 2008 年年度报告及其摘要（以下称“本年度报告”）作出书面审核意见如下：

（一）本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）本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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

针对本年度报告的编制，除以上所述，监事会认为没有其他应当发表的意见。

（表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《上海航空股份有限公司 2008 年度财务决算方案》。

(表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

四、审议通过《上海航空股份有限公司 2008 年核销坏账损失的议案》。

(表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

五、审议通过《上海航空股份有限公司 2008 年利润分配的方案》。

(表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

六、审议通过《〈上海航空股份有限公司董事会 2008 年度内部控制的自我评估报告〉的议案》。

(表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

上海航空股份有限公司
监事会
二〇〇九年三月二十五日