

山东航空股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2015年3月19日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议应到监事5人,实到4人,监事张恺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。

会议由监事会主席王武平先生主持,会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过如下议案:

一、山东航空股份有限公司2014年度监事会工作报告

同意5人,弃权0人,反对0人

二、山东航空股份有限公司2014年年度报告及其摘要

同意5人,弃权0人,反对0人

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2014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。

三、山东航空股份有限公司2014年度利润分配预案

同意5人,弃权0人,反对0人

四、山东航空股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告

同意5人,弃权0人,反对0人

特此公告

山东航空股份有限公司监事会

2015年3月19日