



上海吉祥航空股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018 年 5 月 10 日以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 4 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，除关联监事以外的其他监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权并签署〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权并签署〈股权转让协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-027）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事张维华回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会



JUNEYAO AIR
吉祥航空

2018年5月11日