

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-164

海南航空控股股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

2018 年 11 月 23 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议以通讯表决方式召开，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：

一、关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告

为提高海航控股的资金使用效率，增加公司现金资产短期收益，在不影响公司正常经营且风险可控的前提下，同意公司（含控股子公司）自监事会审议通过之日起一年以内新增使用累计不超过 50 亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号：临 2018-163）。

表决结果：赞成5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

二〇一八年十一月二十四日