

证券简称：南方航空

证券代码：600029

公告编号：临 2021-009

中国南方航空股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届监事会第十二次会议于 2021 年 3 月 30 日在广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 35 楼 3510 会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李家世先生主持，公司部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

一、审议通过公司 2020 年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报告）；

监事会全体成员对本公司 2020 年度报告进行了审核，发表审核意见如下：

（一）公司 2020 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 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海

证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实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）截至本意见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

二、审议通过公司 2020 年度利润分配预案；

三、审议通过公司关于 2020 年度 A 股募集资金存放与使用情况的专项报告；

四、审议通过公司及子公司计提减值准备方案；

监事会全体成员对本次公司及子公司计提减值准备方案发表审核意见如下：本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议，决策程序合法合规；本次计提减值准备方案符合企业会计准则等相关规定，公允反映了公司的资产价值和财务状况，同意本次公司及子公司计提减值准备方案。

五、审议通过公司 2020 年度内部控制评价报告；

六、审议通过公司 2020 年度社会责任报告；

七、审议通过公司 2020 年度监事会报告，并提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日