



上海吉祥航空股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第六次职工代表大会于 2021 年 8 月 2 日在公司会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：

一、《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

《上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定。目前公司所处航空业正在经历疫情，疫情的持续时间存在较大不确定性，为配合公司中长期发展战略，公司需要吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，同时兼顾公司长期利益和短期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

本次员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动骨干员工的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的持续、健康、长远发展。

同意《上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的全部内容，同意公司实施员工持股计划。

该员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。



特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

2021年8月3日