



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第四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”）第四届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名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《关于上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》

监事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

监事会以决议的形式对公司 2021 年第三季度报告提出如下书面审核意见：

1、2021 年第三季度报告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。

2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，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。

3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有



违反保密规定的行为。

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 2021 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（二）审议通过《关于公司控股子公司九元航空有限公司为其全资子公司提供担保的议案》**

为提升运力，公司控股子公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）全资子公司九元叁号（天津）租赁有限公司（以下简称“九元叁号”）拟以经营性租赁方式从 GE Capital Aviation Services Limited 子公司（以下简称“出租人”）租入 1 架机龄为 5.7 年的波音 737-800 型号飞机，计划于今年交付使用，租期为 6.5 年，由九元航空就上述事项向九元叁号提供不超过 1,552.20 万美元的担保额度。

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控股子公司九元航空有限公司对其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司购买办公用房暨关联交易的议案》**

为缓解公司及子公司现有办公条件与业务发展规划不能匹配的矛盾，进一步为员工创造良好稳定的办公环境并提升员工归属感，公司拟购买控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有的位于中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 2 弄 2 号、3 号、4 号、5 号、6 号、7 号和 9 号楼房屋、对应土地使用权及配套设备作为公司协同办公场所、呼叫中心、运行保障场所及员工宿舍。本次交易标的评估值为人民币 126,100.00 万元，交易价格暂定为人民币 116,535.17 万元（含税），（不含税金额为 110,985.87 万元）（本次交易价格是以评估值为基础，综合考虑周边可比房产价格等因素，均瑶集团予以折扣协商确



定), 最终交易金额以正式签署的合同确认金额为准。

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购买办公用房暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-072)。

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事林乃机先生为关联监事, 在审议本议案时回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》**

为补充流动资金、拓展融资渠道, 公司及公司控股子公司九元航空拟以名下 5 架存量自有无抵押飞机作为转让标的及租赁物, 与浦银壹肆叁号(天津)航空租赁有限公司、天高九十六号(天津)飞机租赁有限公司、天高九十九号(天津)飞机租赁有限公司及南航国际融资租赁有限公司(以下统称“出租方”)开展售后回租融资租赁业务。公司及九元航空先向出租方出售上述 5 架飞机, 并以融资租赁方式向出租方回租上述飞机, 租期从 3 年至 10 年不等。

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开展售后回租融资租赁业务的公告》(公告编号: 2021-073)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日