



上海吉祥航空股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第十四次会议于 2022 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。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《关于公司为控股子公司九元航空提供担保的议案》

同意公司就九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）与光融二十二号（天津）航空租赁有限公司签署关于 1 架波音 737-8 型号飞机的融资租赁协议及相关附属交易文件项下发生的债务增加不超过 4,950 万美元（或等值人民币）的担保额度。担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起不超过一年。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

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公司为控股子公司九元航空有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-058）。

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。



JUNEYAO AIR
吉祥航空

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2022年10月20日