



上海吉祥航空股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 22 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《关于公司收购控股子公司九元航空有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

同意公司以自有现金方式向纪广平先生收购其持有的目标公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）3.0517%股权，本次关联交易总额共计人民币 142,789,043 元，大写：壹亿肆仟贰佰柒拾捌万玖仟零肆拾叁元整。本次交易完成后，公司将持有九元航空 100%股权，九元航空将成为公司的全资子公司，合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。

我们认为：本次交易有助于进一步优化公司法人治理结构，提升决策管理效率，增强公司持续盈利能力，更好地保障股东权益；关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司收购控股子公司九元航空有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》。



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收购控股子公司九元航空有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-071）。

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

2023 年 11 月 30 日