



上海吉祥航空股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于 2019 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。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《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：临 2019-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于修订非公开发行 A 股股票预案的公告》（公告编号：临 2019-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集



资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：临 2019-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》

同意公司与东方航空产业投资有限公司签署《附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议的补充协议（一）》。

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：临 2019-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：临 2019-030）。

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

2019 年 5 月 28 日