

## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于 2020 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 14 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《关于公司监事会换届选举的议案》

经公司股东推荐，监事会决定提名林乃机先生、郭红英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

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。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2020 年 7 月 21 日



**附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历**

林乃机，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，亚洲（澳门）国际公开大学硕士研究生，林乃机先生曾任温州天龙包机实业有限公司市场部经理、总经理助理；均瑶集团航空服务有限公司总经理助理、副总经理、总经理；上海均瑶（集团）有限公司地产项目部副总经理、总经理；上海均瑶（集团）有限公司董事会秘书。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁、战略投资部总经理；武汉均瑶房地产开发有限公司总经理。

郭红英，女，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，1990年8月参加工作，文化程度大学，郭红英女士曾任大众出租租赁公司计财部经理、财务总监。现任大众交通（集团）股份有限公司财务总监。