

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2023-083

海南航空控股股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

2023 年 8 月 30 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议以通讯方式召开，应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、海南航空控股股份有限公司 2023 年半年度报告及报告摘要

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2023 年半年度报告及报告摘要作出书面审核意见如下：

（一）公司 2023 年半年度报告的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。

（二）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司监事会审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2023-080）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十一日