

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2020-050

海南航空控股股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

2020年8月28日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5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 2020 年半年度报告及报告摘要

公司监事会审议通过了公司 2020 年半年度报告及报告摘要，报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 5 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公告》（编号：临 2020-049）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、监事会关于 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项进展情况说明的报告

公司监事会审议通过了《监事会关于 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项进展情况说明的报告》。

公司监事会认为：该事项公司已在 2019 年年度董事会会议上做了充分的论证和专项说明，为消除该事项对公司的影响，公司的董事会、管理层已制定了科学有效的应对、解决方案，并为化解风险正进一步落实各项措施，符合既定计划。我们将认真监督并持续关注相关工作的进展情况，维护公司及广大投资者的合法权益，并及时履行信息披露义务。

表决结果：赞成 5 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

二〇二〇年八月二十九日