

华夏航空股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2021 年 04 月 16 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2021 年 04 月 27 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中 2 人现场出席（邢宗熙先生、柳成兴先生），1 人以通讯表决方式出席（梅锦方先生）。

本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2020 年年度报告》、《华夏航空股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》、《华夏航空股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

3、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2020 年度利润分配预案为：以 1,013,567,644 股（最终以权益分派实施时股权登记日总股本为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变”的原则，调整现金红利分配总额，并在权益分派实施公告中进行披露。

监事会认为董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为 2020 年度公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定管理募集资金的存放和使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

监事会

2021 年 04 月 28 日