

中国南方航空股份有限公司 第九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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023 年 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十七次会议在广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于 2023 年 12 月 15 日以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律行政法规、部门规章、规范性文件、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司向四川航空股份有限公司增资方案的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于公司与中国南方航空集团有限公司续签《资产租赁框架协议》暨日常关联交易事项的议案；

公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表审核意见如下：

1. 本次关联交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；

2. 上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则；

3. 关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2023 年 12 月 27 日