

上海吉祥航空股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2023 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 25 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主持，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》

公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司股东推荐，监事会决定提名林乃机、邵琼为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。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。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。



JUNEYAO AIR
吉祥航空

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2023年8月1日



附件：第五届监事会非职工代表监事简历

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。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁、战略投资部总经理。现任公司监事会主席。

邵琼，女，1982年出生，中共党员，研究生学历，人力资源管理师。邵琼女士曾任上海均瑶（集团）有限公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理；无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会董事；现任上海均瑶（集团）有限公司人力资源部总经理兼行政企管部总经理、无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会董事、上海华模科技有限公司董事、上海东瑞保险代理有限公司董事、上海宝镜征信服务股份有限公司董事。中共上海市徐汇区第十一次代表大会代表。