

## 春秋航空股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年8月28日在空港一路528号二号楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及材料于2024年8月16日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席徐国萍、监事刘华丽以及职工监事金晶出席了会议。

会议由监事会主席徐国萍召集和主持。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

##### （一）审议并通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

与会监事审议了《春秋航空股份有限公司2024年半年度报告》及《春秋航空股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

监事会对本次半年度报告提出如下书面审核意见：

1、2024年半年度报告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各项规定。

2、2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司 2024 年半年度报告》及《春秋航空股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

## **（二） 审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。

## **（三） 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

与会监事认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，决策程序符合相关法律法规的有关规定，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。

同意公司实施本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金事项，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

春秋航空股份有限公司监事会

2024年8月30日