



上海吉祥航空股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第十八次会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。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 2019 年半年度财务报告的议案》

监事会审议并通过《吉祥航空 2019 年半年度财务报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

监事会审议并通过《吉祥航空 2019 年半年度报告》及《吉祥航空 2019 年半年度报告摘要》。

监事会以决议的形式对本次半年度报告提出如下书面审核意见：

1、2019 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



管理制度的各项规定。

2、2019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：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日披露的《吉祥航空2019年半年度报告》及《吉祥航空2019年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司收购控股子公司九元航空有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于收购控股子公司九元航空有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-040）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司财务报表格式会计政策变更的议案》

监事会意见：公司依据财政部颁发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，对公司财务报表格式的会计政策进行相应的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，且调整后能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，并提供更可靠、准确的会计信息。同时本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司2019年度中期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司新金融工具准则会计政策变更的议案》

监事会意见：公司依据财政部修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资



产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则的规定和要求，对公司新金融工具准则的会计政策进行相应的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，且调整后能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，并提供更可靠、准确的会计信息。同时本次会计政策变更虽存在追溯调整事项，但不会对公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司高价周转件折旧年限会计估计变更的议案》

监事会意见：公司依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，对公司高价周转件折旧年限的会计估计进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，且调整后能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，并提供更可靠、准确的会计信息。同时本次会计估计变更不存在追溯调整事项，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于高价周转件折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：临2019-041）。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2019年8月31日