

## 春秋航空股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年8月29日在空港一路528号二号楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知及材料于2019年8月19日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

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、监事唐芳以及职工监事沈善杰出席了会议。

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2019年半年度财务报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二） 审议并通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

与会监事审议了《春秋航空2019年半年度报告》及《春秋航空2019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、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：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 2019 年半年度报告》及《春秋航空 2019 年半年度报告摘要》。

### **(三) 审议并通过《关于公司 2019 年半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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-047）。

### **(四) 审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

与会监事审议了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，认为根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划等相关规定，监事会对董事会实施对已离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销的数量、价格等进行了审核。经核查，监事会认为公司董事会对已离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及激励计划有关规定，决策审批程序合法、合规。因此，监事会同意对激励对象王跃金、朱亮已获授但未符合解锁条件 1.50 万股限制性股票以每股 23.743 元的价格进行回购注销。

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《春秋航空关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-048）。

**（五） 审议并通过《关于〈春秋航空股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

与会监事审议了《关于〈春秋航空股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，认为该议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东权益的情形。

公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于吸收、保留优秀人才，不会损害公司及全体股东的利益，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。因此，我们同意《春秋航空股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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 2019 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

**（六） 审议并通过《关于〈春秋航空股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

与会监事审议了《关于〈春秋航空股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法〉的议案》，认为该议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，《管理办法》坚持了公平、公正、公开的原则。因此，我们同意《春秋航空股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法》。

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 2019 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

春秋航空股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日