



JUNEYAO AIR
吉祥航空

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：临 2017-003

上海吉祥航空股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于 2017 年 1 月 23 日召开，本次会议采用现场会议方式。会议通知已于 2017 年 1 月 18 日以邮件形式发出。本次会议由蒋海龙主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海吉祥航空股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权并签署<股权转让意向协议>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出售上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权并签署<股权转让意向协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2017-005）。

表决结果：同意 2 名，反对 0 名，弃权 0 名。关联监事蒋海龙回避表决。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 25 日