

## 海南航空控股股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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。

2018 年 3 月 22 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议以通讯方式召开，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：

### 一、海南航空控股股份有限公司 2017 年监事会工作报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、海南航空控股股份有限公司 2017 年年报及年报摘要

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2017 年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：

（一）年报的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。

（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、海南航空控股股份有限公司 2017 年年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度本公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润 3,322,947 千元，其中，归属于上市公司其他权益工具持有的部分 270,000 千元，归属于上市公司普通股股东的净利润 3,052,947 千元。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度本公司母公司实现净利润 2,825,157 千元，提取法定盈余公积 282,516 千元，计提及分配其他权益工具持有者股利 270,000 千元后，2017 年度当年可供分配的净利润 2,272,641 千元。

本公司拟定的 2017 年度利润分配方案为：以本公司总股本 16,806,120 千股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元（含税），拟派发现金股利共计 302,510 千元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、海南航空控股股份有限公司2017年度内部控制评价报告**

监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了仔细审阅，并将其与公司内控体系进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、关于修订《监事会议事规则》部分条款的报告**

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司治理结构，公司拟对《监事会议事规则》中的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露的《海航控股：关于修订<监事会议事规则>部分条款的公告》（编号：临 2018-036）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 七、关于变更会计政策的报告

中华人民共和国财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）和《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的一般企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更是根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的调整，是对公司执行新 42 号准则和新 16 号准则的补充，公司将对利润表新增的“资产处置收益”、“其他收益”行项目，以及相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”行项目进行可比期间调整列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。因此，公司监事会同意本次会计政策变更，于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

具体内容详见同日披露的《海航控股：关于变更会计政策的公告》（编号：临 2018-034）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十三日