

华夏航空股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开了2019年第三次临时股东大会，选举产生了第二届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第二届监事会第一次会议。第二届监事会第一次会议于2019年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席邢宗熙先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事梅锦方先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举邢宗熙先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意对本公司《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 16 日