

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2019-126

海南航空控股股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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。

2019 年 10 月 16 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四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《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告

公司监事会同意公司以每股 1.70 元人民币的价格向海航航空集团有限公司转让持有的天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）48%股权，交易金额共计 668,516.16 万元人民币。本次交易完成后，天津航空不再是公司的控股子公司。

具体内容详见同日披露的《关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权暨关联交易的公告》（编号：临 2019-125）。

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。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

监事会

二〇一九年十月十七日