

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2022-044

华夏航空股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2022 年 05 月 16 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2022 年 05 月 18 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

根据《华夏航空股份有限公司章程》、《华夏航空股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。

2、会议出席情况

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中 2 人现场出席（邢宗熙先生、柳成兴先生），1 人以通讯表决方式出席（罗彤先生）。

本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行对象的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意调整公司非公开发行股票发行对象，具体情况如下：

调整前发行对象	调整后发行对象
包括公司控股股东华夏航空控股（深圳）有限公司（以下简称“华夏控股”）及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳融达”）、深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳瑞成”）在内的不超过 35 名（含）特定投资者。	包括公司控股股东华夏航空控股（深圳）有限公司（以下简称“华夏控股”）及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳融达”）在内的不超过 35 名（含）特定投资者。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因非公开发行股票发行对象调整，同意公司修订非公开发行股票预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《华夏航空股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

3、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与控股股东及其一致行动人签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因非公开发行股票发行对象调整，同意公司与控股股东及其一致行动人签署附生效条件的股份认购协议之补充协议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易暨与控股股东及其一致行动人签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

监事会

2022 年 05 月 19 日