

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2022-069

华夏航空股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议通知于 2022 年 08 月 16 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2022 年 08 月 26 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 会议室以现场表决方式召开。

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，均现场出席本次会议。

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 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为董事会对 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2022 年半年度报告》、《华夏航空股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为2022年上半年度公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定管理募集资金的存放和使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期于2022年8月15日届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名邢宗熙先生、罗彤先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述2名非职工代表监事候选人经过股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 提名邢宗熙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.02 提名罗彤先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位非职工代表监事候选人逐一表决。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监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

监事会

2022 年 08 月 30 日