

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2025-035

## 海南航空控股股份有限公司 第十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法律责任。

2025 年 4 月 29 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十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。会议审议并通过如下议案：

### 一、2024 年监事会工作报告

公司监事会审议通过了《2024 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、2024 年年度报告及年报摘要

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 2024 年年度报告及年报摘要作出书面审核意见如下：

（一）公司 2024 年年度报告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）公司 2024 年年度报告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，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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、2024 年年度利润分配预案

公司监事会审议通过了《2024 年年度利润分配预案》，具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：临 2025-031）。

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、2024 年度内部控制评价报告

监事会对公司《2024 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。

上述报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于 2024 年监事薪酬分配方案的议案

因议案涉及全体监事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。

### 六、2025 年第一季度报告

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 2025 年第一季度报告作出书面审核意见如下：

（一）公司 2025 年第一季度报告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）公司 2025 年第一季度报告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，未发现参与公司 2025 年第一季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。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

监事会

二〇二五年四月三十日