

<p>中国南方航空股份有限公司临时监事会会议决议；</p> <p>3、独立董事关于使用募集资金置换先期投入资金事项的独立意见；</p> <p>4、毕马威会计师事务所《特殊通知》出具的《对(中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目预先投入的鉴证报告)》(毕马威威核字专字第200081313)；</p> <p>5、中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空股份有限公司使用募集资金置换先期投入资金的核查意见。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: center;">中国南方航空股份有限公司董事会 2020年6月23日</p>	<p>七、备查文件</p> <p>1、中国南方航空股份有限公司临时董事会会议决议；</p> <p>2、中国南方航空股份有限公司临时监事会会议决议；</p> <p>3、独立董事关于使用募集资金置换先期投入资金管理事项的独立意见；</p> <p>4、中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">中国南方航空股份有限公司董事会 2020年6月23日</p>
--	---