

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2024-085

上海吉祥航空股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。
● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）。
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任中审众环为公司2024年度财务报告审计机构以及内控审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与大华所进行了沟通，大华所对变更事宜无异议。

公司于2024年10月13日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选聘公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，拟聘请中审众环为公司2024年度财务报告审计机构以及内控审计机构。本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

2.人员信息
首席合伙人：石文先
人员信息：截止2023年度末合伙人数量216人，注册会计师数量1,244人，签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数716人。

3.业务规模
2023年度经审计的收入总额：215,466.65万元，其中审计业务收入185,127.83万元
2023年度证券业务收入：56,747.98万元

2023年度上市公司年报审计201家，上市公司涉及的行业包括制造业、批发和零售业，房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林牧渔业、信息技术服务业、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费总额26,115.39万元，其中同行业上市公司审计客户家数：0家。

4.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额2亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录
中审众环最近3年未受到刑事处罚，自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次，最近2年因执业行为受到监督管理措施11次；从业执业人员在最近3年中，最近3年因执业行为受到行政处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次，24名从业执业人员受到行政处罚3人次、行政监管措施22人次。

(二)项目信息
1.基本信息
项目名称：乔玉璐，1999年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供审计服务，最近3年签署0家上市公司审计报告。

签字注册会计师：宋德刚，2008年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2024年开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务，最近3年共签署或复核6家上市公司挂牌公司的审计报告。

项目质量控制复核合伙人：马世新，2003年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录
上述人员近3年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性
中审众环及项目合伙人乔玉璐、签字注册会计师宋德刚、项目质量控制复核合伙人马世新不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费
1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

	2023	2024	增减%
财务报告审计费用(万元)	56,000	56,000	-
内控审计费用(万元)	50,000	50,000	-

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司于2021年聘用大华所提供审计服务，大华所为公司已提供审计报告年限为3年。在此期间，大华所对公司各年度财务报告均出具了标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因
为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任中审众环为公司2024年度财务报告审计机构以及内控审计机构。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更2024年度财务报告审计机构以及内控审计机构的相关事宜与原审计机构大华所进行了充分的事先沟通，大华所明确知悉本事项并确认无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后续注册会计师的沟通》等有关要求，适时积极做好沟通及配合工作，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

三、续聘审计事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审查意见
公司董事审计委员会通过对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为中审众环及拟签字会计师具有上市公司审计工作的丰富经验，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，具备投资者保护能力，符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意聘任中审众环为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年10月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于选聘公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并经公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司 董事会 2024年10月15日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2024-084

上海吉祥航空股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月8日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席陈乃刚先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部9名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
（一）监事会会议决议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的议案》
鉴于原持有对象中部分员工因离职或调岗失去参与资格，根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二届员工持股计划管理委员会收回22名相关人员未解锁的权益份额共计231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股），并对第二届员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将上述收回权益份额中的231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股）授予公司及控股子公司核心业务骨干合计5人（其中新增参加对象3人，原参加对象2人），每股价格0元。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的公告》（公告编号：临2024-087）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对该议案发表了同意的审核意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司监事会关于公司第二届员工持股计划持有人份额调整事项的检查意见》。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司 监事会 2024年10月15日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2024-084

上海吉祥航空股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月8日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席陈乃刚先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部9名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
（一）监事会会议决议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的议案》
鉴于原持有对象中部分员工因离职或调岗失去参与资格，根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二届员工持股计划管理委员会收回22名相关人员未解锁的权益份额共计231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股），并对第二届员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将上述收回权益份额中的231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股）授予公司及控股子公司核心业务骨干合计5人（其中新增参加对象3人，原参加对象2人），每股价格0元。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的公告》（公告编号：临2024-087）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对该议案发表了同意的审核意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司监事会关于公司第二届员工持股计划持有人份额调整事项的检查意见》。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司 监事会 2024年10月15日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2024-088

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月8日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席陈乃刚先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部9名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
（一）监事会会议决议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的议案》
鉴于原持有对象中部分员工因离职或调岗失去参与资格，根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二届员工持股计划管理委员会收回22名相关人员未解锁的权益份额共计231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股），并对第二届员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将上述收回权益份额中的231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股）授予公司及控股子公司核心业务骨干合计5人（其中新增参加对象3人，原参加对象2人），每股价格0元。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的公告》（公告编号：临2024-087）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对该议案发表了同意的审核意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司监事会关于公司第二届员工持股计划持有人份额调整事项的检查意见》。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司 监事会 2024年10月15日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2024-088

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月8日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席陈乃刚先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部9名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
（一）监事会会议决议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的议案》
鉴于原持有对象中部分员工因离职或调岗失去参与资格，根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二届员工持股计划管理委员会收回22名相关人员未解锁的权益份额共计231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股），并对第二届员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将上述收回权益份额中的231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股）授予公司及控股子公司核心业务骨干合计5人（其中新增参加对象3人，原参加对象2人），每股价格0元。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的公告》（公告编号：临2024-087）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对该议案发表了同意的审核意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司监事会关于公司第二届员工持股计划持有人份额调整事项的检查意见》。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司 监事会 2024年10月15日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2024-088

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月8日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席陈乃刚先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部9名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
（一）监事会会议决议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的议案》
鉴于原持有对象中部分员工因离职或调岗失去参与资格，根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二届员工持股计划管理委员会收回22名相关人员未解锁的权益份额共计231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股），并对第二届员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将上述收回权益份额中的231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股）授予公司及控股子公司核心业务骨干合计5人（其中新增参加对象3人，原参加对象2人），每股价格0元。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的公告》（公告编号：临2024-087）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对该议案发表了同意的审核意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司监事会关于公司第二届员工持股计划持有人份额调整事项的检查意见》。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司 监事会 2024年10月15日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2024-088

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月8日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席陈乃刚先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部9名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
（一）监事会会议决议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的议案》
鉴于原持有对象中部分员工因离职或调岗失去参与资格，根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二届员工持股计划管理委员会收回22名相关人员未解锁的权益份额共计231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股），并对第二届员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将上述收回权益份额中的231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股）授予公司及控股子公司核心业务骨干合计5人（其中新增参加对象3人，原参加对象2人），每股价格0元。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的公告》（公告编号：临2024-087）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对该议案发表了同意的审核意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司监事会关于公司第二届员工持股计划持有人份额调整事项的检查意见》。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司 监事会 2024年10月15日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2024-088

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月8日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席陈乃刚先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部9名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
（一）监事会会议决议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的议案》
鉴于原持有对象中部分员工因离职或调岗失去参与资格，根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二届员工持股计划管理委员会收回22名相关人员未解锁的权益份额共计231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股），并对第二届员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将上述收回权益份额中的231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股）授予公司及控股子公司核心业务骨干合计5人（其中新增参加对象3人，原参加对象2人），每股价格0元。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的公告》（公告编号：临2024-087）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对该议案发表了同意的审核意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司监事会关于公司第二届员工持股计划持有人份额调整事项的检查意见》。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司 监事会 2024年10月15日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2024-088

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月8日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席陈乃刚先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部9名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
（一）监事会会议决议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的议案》
鉴于原持有对象中部分员工因离职或调岗失去参与资格，根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二届员工持股计划管理委员会收回22名相关人员未解锁的权益份额共计231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股），并对第二届员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将上述收回权益份额中的231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股）授予公司及控股子公司核心业务骨干合计5人（其中新增参加对象3人，原参加对象2人），每股价格0元。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的公告》（公告编号：临2024-087）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对该议案发表了同意的审核意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司监事会关于公司第二届员工持股计划持有人份额调整事项的检查意见》。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司 监事会 2024年10月15日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2024-088

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月8日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席陈乃刚先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部9名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
（一）监事会会议决议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的议案》
鉴于原持有对象中部分员工因离职或调岗失去参与资格，根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二届员工持股计划管理委员会收回22名相关人员未解锁的权益份额共计231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股），并对第二届员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将上述收回权益份额中的231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股）授予公司及控股子公司核心业务骨干合计5人（其中新增参加对象3人，原参加对象2人），每股价格0元。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的公告》（公告编号：临2024-087）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对该议案发表了同意的审核意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司监事会关于公司第二届员工持股计划持有人份额调整事项的检查意见》。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司 监事会 2024年10月15日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2024-088

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月8日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席陈乃刚先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部9名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
（一）监事会会议决议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的议案》
鉴于原持有对象中部分员工因离职或调岗失去参与资格，根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二届员工持股计划管理委员会收回22名相关人员未解锁的权益份额共计231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股），并对第二届员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将上述收回权益份额中的231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股）授予公司及控股子公司核心业务骨干合计5人（其中新增参加对象3人，原参加对象2人），每股价格0元。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的公告》（公告编号：临2024-087）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对该议案发表了同意的审核意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司监事会关于公司第二届员工持股计划持有人份额调整事项的检查意见》。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司 监事会 2024年10月15日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2024-088

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月8日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席陈乃刚先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部9名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
（一）监事会会议决议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的议案》
鉴于原持有对象中部分员工因离职或调岗失去参与资格，根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二届员工持股计划管理委员会收回22名相关人员未解锁的权益份额共计231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股），并对第二届员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据《公司第二届员工持股计划（草案）》及《公司第二届员工持股计划管理办法》的规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将上述收回权益份额中的231,409份（对应公司A股普通股股票231,409股）授予公司及控股子公司核心业务骨干合计5人（其中新增参加对象3人，原参加对象2人），每股价格0元。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整公司第二届员工持股计划持有人份额的公告》（公告编号：临2024-087）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对该议案发表了同意的审核意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司监事会关于公司第二届员工持股计划持有人份额调整事项的检查意见》。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司 监事会 2024年10月15日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2024-088

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月13日以