

中国南方航空股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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

2025 年 3 月 26 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届监事会第五次会议在广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，任积东监事因公未亲自出席本次会议，授权魏振兴监事代为出席会议并表决。本次会议由魏振兴监事主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；

同意将此议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（二）关于提名张弢先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案；

根据本公司控股股东中国南方航空集团有限公司的推荐，监事会同意提名张弢先生为本公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。监事会同意将此议案提交本公司股东会审议。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（三）关于公司 2024 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；

监事会全体成员对本公司 2024 年度报告全文、摘要及业绩公告进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司 2024 年度报告全文、摘要及业绩公告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年度报告全文、摘要及业绩公告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实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；

3、截至本意见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通

过。

（四）关于公司 2024 年度经审计合并财务报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（五）关于公司 2024 年利润分配预案的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（六）关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（七）关于公司 2025 年度金融衍生业务计划的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（八）关于公司 2024 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（九）关于对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（十）关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（十一）关于公司 2024 年社会责任暨 ESG 报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（十二）关于《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》方案的议案。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2025 年 3 月 26 日

张骏先生简历：

张骏，男，1973 年 2 月出生（52 岁），北京大学法律系经济法专业、加拿大魁北克大学项目管理专业管理学硕士毕业，硕士研究生学历，管理学硕士，中共党员。1995 年 7 月参加工作。曾任贵州省机场集团有限公司副总经理、党委委员等职。2013 年 12 月任贵州航空有限公司党委书记、副总经理；2017 年 9 月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部党委书记、副总经理；2018 年 5 月任中国南方航空股份有限公司飞行总队党委书记、副总队长；2020 年 12 月起任中国南方航空集团有限公司组织人事部部长、中国南方航空股份有限公司组织人事部部长。