

上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会
关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易
的审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海吉祥航空股份有限公司章程》、《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，我们作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会委员，对公司第三届董事会第十四次会议拟审议的《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表如下审核意见：

1、本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；

2、本次非公开发行 A 股股票的发行对象为东方航空产业投资有限公司。若按照本次非公开发行 A 股股份上限进行匡算，发行完成后东航产投持有公司 5% 以上股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及《上海吉祥航空股份有限公司关联交易管理制度》的规定，本次非公开发行涉及关联交易；

3、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司利益。本次交易定价公允，定价方式符合相关法律规定，符合公司和全体股东的利益。此项交易尚需获得公司董事会、股东大会的批准以及证监会核准。

综上，我们同意上述关联交易相关事项。

审计委员会委员：夏大慰、董静、蒋海龙

2018 年 11 月 12 日

(本页为上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的审核意见之签字页)

审计委员会委员签字:

夏大慰

A handwritten signature in black ink, appearing to be '夏大慰' (Xia Dawei), written in a cursive style. To the right of the signature is a small vertical mark resembling the number '1'.

日期: 年 月 日

（本页为上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的审核意见之签字页）

审计委员会委员签字：

董静

Handwritten signature of Dong Jing in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

日期： 年 月 日

(本页为上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的审核意见之签字页)

审计委员会委员签字:

蒋海龙

A handwritten signature in black ink, appearing to be '蒋海龙' (Jiang Hailong), written in a cursive style.

日期: 年 月 日