

## **中国国际航空股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告**

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2017 年 2 月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2017 年 2 月 24 日 14:00 在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 2811 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席王振刚先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于购置中国航空集团建设开发有限公司房产的议案》。

表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

非关联/连监事批准公司与控股股东中国航空集团公司下属中国航空集团建设开发有限公司的全资子公司成都西南航空房地产开发有限责任公司购置成都双流县牧马山凤凰苑俱乐部及部分别墅用作公司电话销售中心西南地区业务办公用房。

公司关联/连监事王振刚先生、何超凡先生及周峰先生回避表决。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会  
中国北京，二零一七年二月二十四日