

中国国际航空股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料于2018年8月24日以电子邮件的方式发出。本次会议于2018年8月30日以书面议案方式召开。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如下议案:

(一) 关于2018年半年度报告的议案

表决情况: 赞成4票、反对0票、弃权0票, 表决结果: 通过。

批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2018年半年度报告。

(二) 关于转让中国国际货运航空有限公司51%股权暨关联(连)交易的议案

表决情况: 赞成2票、反对0票、弃权0票、回避2票, 表决结果: 通过。

关联/连监事王振刚先生和何超凡先生回避表决。非关联/连监事批准公司与中国航空资本控股有限责任公司签署股权转让协议向其出售国货航51%股权,并授权公司管理层全权办理与本次交易相关的具体事宜。

(三) 关于公司2017年上半年A股募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2018 年上半年 A 股募集资金存放和实际使用情况专项报告。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

中国北京，二〇一八年八月三十日