

## **中国国际航空股份有限公司 第五届监事会第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”)第五届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年10月30日以书面议案方式召开。本次会议的召开符合《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2019年第三季度报告的议案**

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2019年第三季度报告(含财务报告), 详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2019年第三季度报告》。

#### **(二) 关于与中国航空(集团)有限公司签署持续关联/连交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案**

表决情况: 赞成4票、反对0票、弃权0票, 表决结果: 通过。

批准公司与中国航空(集团)有限公司持续关联/连交易框架协议及2020-2022年年度交易上限。

本决议案须提交公司股东大会审议、批准。

（三）关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联/连交易框架协议及申请 2020-2022 年年度交易上限的议案

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司与中国国际货运航空有限公司持续性关联/连交易框架协议及 2020-2022 年年度交易上限。

本决议案须提交公司股东大会审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会  
中国北京，二〇一九年十月三十日