

## **中国国际航空股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告**

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”或“本公司”)第五届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料于2021年3月23日以电子邮件方式发出。本次会议于2021年3月29日9:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场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2020年度监事会工作报告的议案

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

批准2020年度监事会工作报告,并同意提交公司股东大会审议。

(二) 关于2020年度报告的议案

表决情况:赞成5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2020年度报告(含财务报告)、《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》和《关于公司2020年度关联交易执行情况的说明》。

本议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的2020年度财务报告

须提交公司股东大会审议、批准。

（三）关于 2020 年度利润分配预案的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2020 年度利润分配预案。2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为负，根据公司经营发展实际需要不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，该预案系依据公司实际经营发展需要拟订，不违反相关法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

（四）关于 2020 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2020 年度内部控制评价报告及 2020 年度内部控制审计报告。

（五）关于 2020 年度社会责任报告的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2020 年度社会责任报告。

（六）关于 2020 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2020 年度 A 股募集资金存放与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  
中国北京，二〇二一年三月三十日