

中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、第六届监事会组成情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》，何超凡先生、吕艳芳女士、郭丽娜女士被选举为公司第六届监事会股东代表监事，与公司经民主程序推选的职工代表监事王杰先生、秦浩先生组成公司第六届监事会。

二、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2022 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2022 年 1 月 25 日下午 14:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C903 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由何超凡先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

三、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

同意选举何超凡先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

中国北京，二〇二二年二月二十五日