

## **中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告**

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”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2022 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 3 月 29 日 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 C713 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由何超凡先生主持，公司相关部门负责人列席本次会议。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 2021 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 2021 年度报告（含财务报告）以及《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》《2021 年度持续关联交易独立鉴证报告》和《2021 年度营业收入扣除情况的专项说明》。

监事会认为，财务报告符合会计准则的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果；年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。未发现参与报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

本议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2021 年度财务报告须提交公司股东大会审议、批准。

（二）关于 2021 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。

同意公司 2021 年度利润分配预案。2021 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为负，未达到分红条件，公司拟不提取盈余公积，不进行利润分配，该分红安排不违反相关法规或公司章程的规定，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。

（三）关于 2021 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 2021 年度社会责任报告。

（四）关于 2021 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 2021 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

中国北京，二〇二二年三月三十日