

东方航空物流股份有限公司 第二届监事会第 2 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 2 次会议于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议由监事会主席姜疆先生召集。

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。参会监事审议了有关议案，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告客观真实的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《公司 2022 年度风险管理报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2021 年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2021 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

公司 2021 年年度报告及报告摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议听取了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会

2022 年 4 月 12 日