

中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”)第六届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料已于2022年9月13日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年9月20日在北京市顺义区天竺工业开发区天柱路30号国航总部大楼C926会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5人, 实际出席监事5人, 职工监事秦浩先生因公务委托职工监事王杰先生出席并表决。本次会议由监事会主席何超凡先生主持, 公司董事会秘书及相关部门负责人列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《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) 关于公司与中国国际货运航空股份有限公司持续性关联(连)交易相关事项及申请2022-2024年年度交易上限的议案

出席会议的关联(连)监事何超凡先生、吕艳芳女士和郭丽娜女士回避表决。

1. 关于公司与国货航签署新一期关联(连)交易框架协议并申请2022-2024年年度交易上限的议案

表决情况: 赞成2票、反对0票、弃权0票、回避3票, 表决结果: 通过。

非关联（连）监事同意公司与国货航签署新一期《持续性关联（连）交易框架协议》（有效期自股东大会批准之日起至 2024 年 12 月 31 日）并批准公司与国货航之间各项业务 2022-2024 年各年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

2. 关于公司与中航集团公司、中航财务、国货航签署《关于涉及货航股份关联（连）交易相关事宜的协议》的议案

表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

非关联（连）监事同意公司与中航集团公司、中航财务、国货航签署《关于涉及货航股份关联（连）交易相关事宜的协议》，由国货航作为独立主体根据需要与公司单独签署交易协议。

本决议案须提交股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。

（二）关于公司与中国航空（集团）有限公司延展关联（连）交易框架协议及申请 2023-2025 年年度交易上限的议案

表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

出席会议的关联（连）监事何超凡先生、吕艳芳女士和郭丽娜女士回避表决。非关联（连）监事同意公司与中航有限延展持续性关联（连）交易框架协议三年，有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，并批准公司与中航有限各项业务 2023-2025 各年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

本决议案须提交股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京，二〇二二年九月二十日