

中国东方航空股份有限公司

第八届监事会第 17 次会议决议公告

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第17次会议，经监事会主席席晟召集，于2018年7月10日以通讯方式召开。

参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。会议由监事会主席席晟主持，公司监事会主席席晟、监事胡际东、贾绍军出席了会议。监事巴胜基授权监事胡际东代为表决。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，出席本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。

与会监事根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》、公司内部管理制度等相关法律法规的要求，审议了会议议案，经一致表决作出如下决议：

一、 审议同意《关于中国东方航空股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

监事会认为公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票的各项条件。

本议案尚需提交股东大会批准。

二、 逐项审议同意《关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案》

本议案尚需逐项提交公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会批准。

三、 审议同意《关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

会议同意《中国东方航空股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》，监事一致认为该预案对本次非公开发行 A 股股票方案进行了简要概述，对本次非公开发行所得募集资金的使用进行了可行性分析，对本次非公开发行对公司的影响进行了讨论和分析，并对相关的风险因素等进行了阐述，其内容符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会批准。

详情请参见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2018 年度非公开发行 A 股股票预案。

四、 审议同意《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

会议同意《关于中国东方航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交股东大会批准。

详情请参见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的前次募集资金使用情况报告。

五、 审议同意《关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》

会议同意《中国东方航空股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析》。

本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会批准。

详情请参见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析。

六、 审议同意《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》

同意公司与上海吉祥航空股份有限公司、上海均瑶（集团）有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司签署附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议；同意公司与上海吉祥航空股份有限公司签署附条件生效的非公开发行 H 股股份认购协议。

本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会批准。

七、 审议同意《关于本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项的议案》

同意上海均瑶（集团）有限公司及/或其指定子公司、上海吉祥航空股份有限公司认购本次非公开发行的 A 股股票；同意上海吉祥航空股份有限公司及/或其指定控股

子公司认购本次非公开发行的 H 股股票。

本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会批准。

详情请参见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票涉及关联交易的公告。

八、 审议同意《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》

会议同意《中国东方航空股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》，并同意相关主体作出的承诺。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

详情请参见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告。

九、 审议同意《关于中国东方航空股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

会议同意《中国东方航空股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

详情请参见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的未来三年（2018-2020 年）股东回报规划。

十、 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

本议案尚需提交公司股东大会批准。

详情请参见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计和风险管理委员会章程》的公告。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

二〇一八年七月十日