

中国国际航空股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”)第五届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料于近日以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年8月28日以书面议案方式召开。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2019年半年度报告的议案

表决情况: 赞成4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2019年半年度报告。
详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2019年半年度报告》。

(二) 关于公司2019年半年度A股募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案

表决情况: 赞成4票、反对0票、弃权0票, 表决结果: 通过。

批准公司2019年半年度A股募集资金存放和实际使用情况专项报告。

(三) 关于与国泰航空有限公司续签关联/连交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案

表决情况: 赞成4票、反对0票、弃权0票, 表决结果: 通过。

批准公司与国泰航空有限公司的关联/连交易框架协议续展三年及确定2020-2022年各年的关联/连交易金额上限。详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京，二〇一九年八月二十八日