

中国国际航空股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”或“本公司”)第五届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料于2020年4月24日以电子邮件方式发出。本次会议于2020年4月29日以书面议案方式召开。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 and 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2020年第一季度报告的议案

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2020年第一季度报告(财务报告)。

(二) 关于公司发动机替换件折旧方法变更的议案

表决情况: 赞成4票、反对0票、弃权0票, 表决结果: 通过。

监事会认为, 公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》, 并充分考虑行业特点和公司经营发展情况, 公司对固定资产及使用权资产中发动机替换件折旧方法的会计估计进行变更是合理的, 同意公司对对本项会计估计变更的会计处理。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京，二〇二〇年四月二十九日