

## **中国国际航空股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2020 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、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）审议通过《关于 2020 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。

批准公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则分别编制的 2020 年半年度报告。详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公司 2020 年半年度报告。

（二）审议通过《关于公司 2020 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 2020 年半年度 A 股募集资金存放和实际使用情况专项报告，详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《中国国际航空股份有限公司关于 2020 年半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司与中国航空集团有限公司续签商标使用许可框架协议的议案》

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

同意公司与中国航空集团有限公司续签商标使用许可框架协议和申请 2021-2023 年持续关连交易年度上限。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《中国国际航空股份有限公司关于续签<商标使用许可框架协议>的日常关联交易公告》。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（四）审议通过《关于公司与中国航空集团财务有限责任公司延展金融财务服务框架协议和申请持续关连交易年度上限的议案》

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

同意公司与中国航空集团财务有限责任公司延展金融财务服务框架协议和申请 2021-2023 年持续关连交易年度上限。详情请见公司同日于上海证券交易所网站发布的相关 H 股公告。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（五）审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团有限公司延展金融财务服务框架协议和申请持续关连交易年度上限的议案》

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

同意中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团有限公司延展金融财务服务框架协议和申请 2021-2023 年持续关连交易年度上限。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《中国国际航空股份有限公司关于延展<金融财务服务框架协议>的日常关联交易公告》。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

中国北京，二〇二〇年八月二十八日