

# 中国国际航空股份有限公司

## 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2024年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议于2024年10月30日以书面议案方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。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、规范性文件及公司章程的规定，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2024年第三季度报告的议案

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

审议通过公司2024年第三季度报告，详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2024年第三季度报告》。

#### （二）关于公司与中国航空集团有限公司及其下属企业持续性关联（连）交易事项的议案

监事会就本次关联（连）交易事项进行逐项审议并表决如下：

2.1 关于公司与中国航空集团有限公司续展《政府包机服务框架协议》及申请2025-2027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。

2.2 关于公司与中国航空集团有限公司续签《房地产租赁框架协议》及申请 2025-2027 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。

2.3 关于公司与中国航空集团有限公司续签《相互提供服务框架协议》及申请 2025-2027 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。

2.4 关于公司与中国航空传媒有限责任公司续展《传媒业务合作框架协议》及申请 2025-2027 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。

监事王明珠先生、李树兴先生逐项审议并通过本议案，同意公司与中国航空集团有限公司续展新一期《政府包机服务框架协议》、续签新一期《房地产租赁框架协议》《相互提供服务框架协议》，与中国航空传媒有限责任公司续展新一期《传媒业务合作框架协议》，并同意申请相关交易 2025-2027 年各年度交易上限金额。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

本次交易详情请见公司于同日披露的《中国国际航空股份有限公司日常关联交易公告》。

（三）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）交易事项的议案

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。

监事王明珠先生、李树兴先生审议通过本项议案，同意公司与中国国际货运航空股份有限公司续展新一期《国航股份与国货航之间持续性关联（连）交易框架协议》及 2025-2027 年各年度交易上限。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

本次交易详情请见公司于同日披露的《中国国际航空股份有限公司日常关联交易公告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日