

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-022

中国国际货运航空股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月8日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年3月31日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，刘涛监事因另有公务，委托马刚燕职工监事代为出席会议并表决）。会议由监事会主席沈洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于 2024 年度财务报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务报告按照企业会计准则规定编制，真实、公允地反映了公司的财务状况。

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审议 2024 年年度报告的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司现金流，以及股东现金回报要求等实际情况，同

意公司以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税）。

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制制度符合相关法律法规和证券监管部门的要求，真实客观反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十五次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司监事会

2025 年 4 月 9 日