

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-028

中国国际货运航空股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 28 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 4 月 23 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》（以下简称“《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 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审议 2025 年第一季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《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本次会议逐项审议通过以下子议案：

(1) 关于与中国航空集团有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 关于与中国国际航空股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 关于与中国航空集团财务有限责任公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，监事会认为：该等日常关联交易预计遵循公开、公允、公正的原则，年度预计额度公平、合理，符合公司发展需要，符合公司及股东的整体利益。

本议案项下的子议案(2)(3)(4)尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》

同意公司根据中国证监会于2025年3月28日发布实施的《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定,对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

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《关于修订公司章程及配套议事规则的公告》。

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。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十六次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司监事会

2025年4月29日