

## **中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2024年3月21日以电子邮件的方式发出。本次会议于2024年3月28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《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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2023年度监事会工作报告的议案

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2023年度监事会工作报告，同意提交股东大会审议批准。

（二）关于2023年度报告的议案

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准公司2023年度报告（含财务报告）。监事会认为，财务报告符合会计准则的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果；年度报告

的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2023 年度财务报告须提交公司股东大会审议、批准。

（三）关于 2023 年度利润分配预案的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意 2023 年度利润分配预案。按照公司已确立的利润分配政策，公司 2023 年度未达到利润分配条件，2023 年度公司拟不提取盈余公积，不进行利润分配。该分配方案不违反相关法规或公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

（四）关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

（五）关于 2023 年度社会责任暨 ESG 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。

同意公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告。

（六）关于 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告。监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

（七）关于 2023 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

监事会认为 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律、法规和规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（八）关于 2023 年度中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准 2023 年度中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日