

# 中国国际航空股份有限公司

## 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 29 日在北京市顺义区天竺工业开发区天柱路 30 号国航总部大楼 C926 会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席肖健先生主持，公司董事会秘书及相关部门负责人列席本次会议。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）关于 2023 年半年度报告的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

审议通过公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2023 年半年度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司 2023 年半年度报告》。

（二）关于 2023 年上半年 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。

审议通过公司 2023 年半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于 2023 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）关于修订《中国国际航空股份有限公司利率和汇率风险管理规定（暂行）》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《中国国际航空股份有限公司利率和汇率风险管理规定（暂行）》。

（四）关于 2023 年上半年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。

审议通过 2023 年上半年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  
中国北京，二〇二三年八月三十日