

东方航空物流股份有限公司

第二届监事会第 17 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。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 17 次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，由监事会主席邵祖敏先生召集和主持。

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会形成决议如下：

一、审核通过《关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联监事邵祖敏回避表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审核通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

本议案为关联交易议案，分 4 个子议案逐项表决，表决结果如下：

子议案 1：关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案

本议案涉及关联交易，关联监事邵祖敏回避表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 2：关于公司与中国东航集团及其子公司 2025 年度日常关联交易额

度预计的议案

本议案涉及关联交易，关联监事邵祖敏回避表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 3：关于公司与联晟智达 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 4：关于公司与本议案中其他关联方 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会

2024 年 11 月 30 日