

# 中国国际航空股份有限公司

## 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2024年12月27日以电子邮件的方式发出。本次会议于2025年1月7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《公司法》等相关法律、行政法规、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关于使用向特定对象发行募集资金置换自筹资金的议案。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

审议通过公司使用向特定对象发行募集资金置换自筹资金，详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目的公告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

二〇二五年一月七日