

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-009

中国国际货运航空股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月25日以现场方式召开，会议通知已于2025年2月20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，委托马刚燕职工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》及《中国国际货运航空股份有限公司章程》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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营、财务状

况产生不利影响。监事会一致同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额相关事项。

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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，符合募投项目的使用用途和实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于国货航2025年度财务预算的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十四次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司监事会

2025年2月26日