

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司第七届监事会第四次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2018年3月19日以书面及电子邮件形式发出公司第七届监事会第四次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第四次会议于2018年3月29日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

监事会主席王庆和先生主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次监事会会议审议并表决了如下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《监事会2017年度工作报告》。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度报告及摘要》。

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了《公司2017年度报告及摘要》，认为：

1、公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；

2、公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司 2017 年度的经营管理情况和财务状况。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。

六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2018 年度利润分配政策》。

七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况》的议案。

八、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

公司监事会审议了公司内部控制评价报告，认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的

基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2017年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司2017年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

九、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于上海分公司钢贸诉讼案件资产减值准备调整的议案》。

公司监事会根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司资产减值准备计提及核销管理办法》等相关规定，在认真核查情况后，认为本次上海分公司钢贸诉讼案件资产减值准备的调整，符合相关法律法规、规范性文件及《企业会计准则》的要求，符合公司的财务真实情况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备的调整。

特此公告。

备查文件：公司第七届监事会第四次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日