

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六次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2018年8月19日以书面及电子邮件形式发出公司第七届监事会第六次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第六次会议于2018年8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。

本次监事会会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《2018年半年度报告及摘要》：

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2018年半年度报告及摘要》，认为：

1、公司2018年半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2018年半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 2018 年半年度的经营管理情况和财务状况。

特此公告。

备查文件：公司第七届监事会第六次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日