

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七次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于 2018 年 10 月 19 日以书面及电子邮件形式发出公司第七届监事会第七次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2018 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。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。本次监事会会议审议并表决了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》；

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 年第三季度报告》，认为：

1、公司 2018 年第三季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 年第三季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 年第三季度的经营管理情况和财务状况。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司增补监事候选人的议案》；根据《公司章程》规定，同意韩宏先生为公司第七届监事会监事候选人，任期至第七届监事会结束。上述议案还需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

附件：韩宏先生简历

备查文件：公司第七届监事会第七次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十四日

附件：

韩宏先生，大学本科学历，高级工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理，中成国际糖业股份有限公司副董事长，华联国际(控股)有限公司执行董事。历任中成国际糖业股份有限公司副总经理、总经理、董事长，中国成套设备进出口(集团)总公司投资管理部经理，中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理。

韩宏先生与持有公司 5% 以上股份的股东存在关联关系：现任控股股东中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

韩宏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。