

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 第七届监事会第十二次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2019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十二次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2019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。

监事赵耀伟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。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《2019年半年度报告及摘要》的议案；

经审核，监事会认为《公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举

监事会主席的议案》，同意选举赵耀伟先生为第七届监事会主席。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《新金融工具准则》及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

备查文件：公司第七届监事会第十二次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日