

本公司及董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 第八届监事会第十九次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2023年1月27日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第十九次会议通知，中成进出口股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023年1月30日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。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。

公司监事会主席罗鸿达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。本次监事会审议通过了以下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议的议案》；

经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于控股子公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案》；经审核，监事会认为本次担保事项审议及决策程序合法合规；本次担保系基于履行业务合同需要，被担保人生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，具备偿还债务的能力，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益情形。

特此公告。

备查文件：公司第八届监事会第十九次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二三年一月三十一日