

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 第八届监事会第二次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2020年8月11日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第二次会议通知，中成进出口股份有限公司第八届监事会第二次会议于2020年8月21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通过了如下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2020年半年度报告》；

经审核，监事会认为《公司2020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

公司监事会主席的议案》；根据《公司章程》、《监事会工作条例》有关规定，选举赵耀伟先生为公司监事会主席。

特此公告。

附件：赵耀伟先生简历

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十二日

附件：

赵耀伟先生，大学本科，现任中成进出口股份有限公司人力资源部经理，新加坡亚德集团董事。历任中国驻加纳大使馆经商处经济商务随员、中国成套设备进出口(集团)总公司西亚非洲部职员、中国成套设备进出口(集团)总公司资本运营部副经理、中国成套设备进出口(集团)总公司人力资源部经理、中成进出口股份有限公司项目二部经理、中成进出口股份有限公司境外资产管理工作组组长。

赵耀伟未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在不得提名为监事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。