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 第七届监事会第十次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2019年3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次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第十次会议于2019年3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。

监事会主席韩宏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《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018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年度报告及摘要》，认为：

1、公司 2018 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 年度的经营管理情况和财务状况。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2019 年度利润分配政策》。

七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况》的议案。

八、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

公司监事会审议了公司内部控制评价报告，认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的

基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2018年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司2018年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

九、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限的议案》。监事会经审议后认为：

中成集团承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保护上市公司及投资者的利益。

十、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，公司监事会主席韩宏先生、王小中先生因工作需要申请辞去监事之职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，提名赵耀伟先生、黄晖先生为监事候选人。

具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于监事辞职及增补监事候选人的公告》。

特此公告。

备查文件：公司第七届监事会第十次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一九年三月三十日

附件：

1、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；与公司控股股东、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。

2、黄晖先生，大学本科，硕士学位，高级会计师。现任中成进出口股份有限公司审计部经理；历任云南元江万绿生物集团有限公司董事、财务部经理、中国成套设备进出口(集团)总公司财务部财务科科长、中成国际工程发展公司财务部副经理、中成进出口股份有限公司人力资源部经理、中成进出口股份有限公司职工董事。

黄晖未持有本公司股份；与公司控股股东、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。