

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 第八届监事会第三次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2020年10月25日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第三次会议通知，中成进出口股份有限公司第八届监事会第三次会议于2020年10月28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。

公司监事会主席赵耀伟先生主持了本次监事会会议。本次监事会会议审议并以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司2020年第三季度报告》：

经审核，监事会认为《公司2020年第三季度报告》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。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十九日