

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 第八届监事会第四次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2021年1月26日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第四次会议通知，中成进出口股份有限公司第八届监事会第四次会议于2021年1月29日在北京市东城区安定门西滨河路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，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，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司资产减值准备计提及核销管理办法》等相关规定，在认真核查情况后，认为本次计提资产减值准备，符合相关法律法规、规范性文件及《企业会计准则》的要求，符合公司的财务真实情况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二一年一月三十日