

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 第八届监事会第十五次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2021年4月24日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第十五次会议通知，中成进出口股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2021年4月27日以通讯表决方式召开。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。

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《公司2022年第一季度报告》；经审核，监事会认为：《公司2022年第一季度报告》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

二〇二二年四月二十八日