

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 第八届监事会第二十次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2023年3月10日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第二十次会议通知，中成进出口股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2023年3月14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。

公司监事会主席罗鸿达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。本次监事会以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次关联交易的审议和表决程序符合有关规定。本次关联交易系结合实际情况及执行项目需要，有利于发挥合作双方各自优势，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

备查文件：公司第八届监事会第二十次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二三年三月十五日