

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 第九届监事会第一次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2023年6月5日以书面及电子邮件形式发出公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知，公司第九届监事会第一次会议于2023年6月8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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司监事共同推举周爽女士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票反对的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；根据公司《章程》《监事会工作条例》有关规定，同意选举周爽女士为公司监事会主席。

特此公告。

附件：周爽女士简历

备查文件：公司第九届监事会第一次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二三年六月九日

附件：

周爽女士：大学本科学历，经济师。现任中国成套设备进出口集团有限公司纪律检查部副经理。历任中成进出口股份有限公司综合部经理助理、办公室主任助理、监察部副经理。

周爽女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司纪律检查部副经理；与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。