

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：临 2020-020

中国国际贸易中心股份有限公司
八届二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开监事会会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议出席人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议所作决议合法有效。

会议就以下事项作出决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2020 年半年度报告全文及其摘要。

公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

监事会

2020年8月28日