

## 中国国际贸易中心股份有限公司 八届十三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 2023 年 2 月 8 日以电子邮件的方式发出关于召开八届十三次监事会会议的通知，并于 2023 年 3 月 27 日在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座国贸大酒店 6 层会议厅召开监事会会议。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中亲自出席 2 名，委托出席 1 名。公司监事会主席袁飞女士、监事胡燕敏女士亲自出席；职工监事金玉英女士因故未能亲自出席会议，书面委托监事胡燕敏女士代为出席。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》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 2022 年度监事会工作报告；

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2022 年度财务决算；

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2022 年年度利润分配方案；

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2022 年度内部控制评价报告；

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2022 年年度报告及其摘要；

监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况等；在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名袁飞女士和胡燕敏女士为公司第九届监事会监事候选人的提案（袁飞女士和胡燕敏女士简历附后），提交公司 2022 年年度股东大会审议表决的议案。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 27 日

附件：

## 公司第九届监事会监事候选人简历

### 1、袁飞女士

袁飞女士，1964年出生，1985年8月参加工作，毕业于中国社会科学院世界经济专业，硕士研究生。曾先后任中国农业发展银行北京市分行总经理，中国华粮物流集团公司总经理助理，中粮贸易有限公司党委副书记兼纪委书记。2017年3月任中国中纺集团公司总经理，2019年4月任中国中纺集团有限公司党委书记、总经理。现任中国中纺集团有限公司党委书记、董事长、总经理，中国世贸投资有限公司董事，中国国际贸易中心有限公司第九届董事会董事；本公司第八届监事会主席。

### 2、胡燕敏女士

胡燕敏女士，1978年出生，中国人民大学经济学学士学位。目前为香格里拉（亚洲）有限公司财务部副总裁。在加入香格里拉之前，她曾于凯德置地中国担任商业管理事业部财务总经理。在此之前，她也曾于2007年至2013年期间在百事中国担任多个财务相关之高级职务。现任中国国际贸易中心有限公司第九届董事会董事；本公司第八届监事会监事。