

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2021-62

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 第八届监事会第九次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月12日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第九次会议通知，公司第八届监事会第九次会议于2021年10月15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，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。本次监事会会议审议并表决通过了以下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2021年第三季度报告》；

经审核，监事会认为《公司2021年第三季度报告》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。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，同意增补罗鸿达先生、曹钢先生为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

特此公告。

附件：监事候选人简历

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二一年十月十六日

附件：

1、罗鸿达先生：硕士研究生学历，高级经济师。现任中国成套设备进出口集团有限公司法律合规部副经理。历任国家开发投资公司法律合规部高级业务经理，中国成套设备进出口（集团）总公司法律事务部副经理，中成进出口股份有限公司法律事务部、法律合规部副经理。

罗鸿达先生未持有本公司股份；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法律合规部副经理；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、曹钢先生：硕士研究生学历，会计师。现任中成进出口股份有限公司审计部副经理。历任中成进出口股份有限公司审计部职员。

曹钢先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

易所其他相关规定等要求的任职资格。