

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2021-97

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 第八届监事会第十一次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月27日以书面及电子邮件形式发出第八届监事会第十一次会议通知，公司第八届监事会第十一次会议于2021年12月30日以现场会议方式在北京市东城区安定门西滨河路9号公司会议室召开。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。

监事会主席罗鸿达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。本次监事会会议审议并以3票同意、0票弃权、0票反对表决通过了《关于拟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，本次关联交易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，符合公司全体股东利益。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十一日