

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中成进出口股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于2023年12月22日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第六次会议通知，公司第九届监事会第六次会议于2023年12月25日在北京市东城区安定门西滨河路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、行政法规和《公司章程》的规定。

公司监事会主席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2票同意、0票弃权、0票反对的表决结果（关联监事周爽回避表决），审议通过了《公司与中国成套设备进出口集团有限公司续签〈股权委托管理协议〉暨关联交易》的议案。

经审核，公司监事会认为控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称中成集团）积极履行避免同业竞争

的承诺，鉴于原《股权委托管理协议》即将到期，经双方协商一致，公司拟与中成集团续签《股权委托管理协议》。本次关联交易系根据实际经营需要，有利于优化管理资源配置，提高管理效率，审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东利益。

特此公告。

备查文件：公司第九届监事会第六次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十六日