

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-52

本公司及监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 第九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2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十次会议通知，中成进出口股份有限公司于2024年9月27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第九届监事会第十一次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3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。

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。本次监事会会议审议并表决了《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》，表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对（关联监事周爽女士对本议案回避表决）。

经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、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。

备查文件：公司第九届监事会第十一次会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十八日