

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2022-13

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 第八届监事会第十三次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月11日以书面及电子邮件形式发出第八届监事会第十三次会议通知，公司第八届监事会第十三次会议于2022年4月14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、关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、关于公司2022年度向国投财务有限公司申请流动资金借款的议案；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

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。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二二年四月十五日