

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-68

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2024年12月10日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十三次会议通知，公司于2024年12月13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十三次会议。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。

公司监事共同推举曹刚先生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3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《增补公司监事》的议案，决议如下：

周爽女士因工作调动申请辞去监事会主席、监事职务。辞去上述职务后，周爽女士将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。因周爽女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生新任监事之前，周爽女士将继续按照法律法规及

《公司章程》规定履行监事职务。

根据法律法规及《公司章程》规定，公司拟增补李兆女士为公司监事候选人，该议案尚需提交公司二〇二四年第四次临时股东大会审议。

备查文件：公司第九届监事会第十三次会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十四日