

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-35

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 第九届监事会第九次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年7月8日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第九次会议通知，公司于2024年7月11日在公司会议室召开第九届监事会第九次会议。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如下议案：

### 一、关于审议《公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限》的议案

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对；关联监事周爽对本议案回避表决。

经审议，监事会认为：公司控股股东延长股权激励承诺履行期限事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规及《公司章程》规定，公

司董事会审议程序符合相关法律法规，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限的公告》。

备查文件：公司第九届监事会第九次会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二四年七月十二日