

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 第九届监事会第五次会议决议公告

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8日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第五次会议通知，公司第九届监事会第五次会议于2023年12月12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。本次监事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司全面风险管理办法》的议案。

二、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2024年度向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款》

的议案。

经审核，公司监事会认为本次关联交易系根据公司业务发展和经营需要，审议和表决程序符合符合《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。

三、以 0 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避的表决结果，审议了《公司购买董监高责任险相关事项》的议案；

鉴于公司监事为被保险对象，属利益相关方，全体监事回避表决，该议案将直接提交公司二〇二三年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件：公司第九届监事会第五次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十三日