

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-06

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 第九届监事会第七次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月19日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第七次会议通知，中成进出口股份有限公司于2024年3月29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七次会议。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《公司监事会2023年度工作报告》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本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）发布的《公司二〇二三年度股东大会

会会议文件》。

二、关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本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）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

三、关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本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）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

四、关于审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2023 年度母公司实际可供分配利润为负，不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。经监事会审核，公司提出 2023 年度不分配利润的预案符合公司目前实际经营发展需要，有利于保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益；符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的

情形。

本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）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

五、关于审议《公司 2024 年度利润分配政策》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本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）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

**六、关于审议《公司 2023 年度日常关联交易执行情况
及 2024 年度日常关联交易预计情况》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特别是中小股东利益的情形。

本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）发布的《公司 2023 年度日常关联交

易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况公告》。

七、关于审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司监事会认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》有关要求，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2023 年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。

八、关于审议《公司计提及转回资产减值准备》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案审议和决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提及转回资产减值准备事项。

九、关于审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司监事会认为：

1、《公司 2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

2、《公司 2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司 2023 年度的经营管理情况和财务状况。

本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日发布的《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。

十、关于审议《公司重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况的议案》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、关于审议《与国投财务有限公司续签〈金融服务协议〉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。

本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）发布的《关于与国投财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

十二、关于审议《**在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：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）。

经审核，监事会认为上述议案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。

十三、关于审议《**修订〈国投财务有限公司存贷款风险处置预案〉**》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）。

经审核，监事会认为上述议案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。

十四、关于《开展远期结售汇业务》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本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）发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

十五、关于《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司控股子公司及下属子公司提供担保预计情况系为确保控股子公司生产经营的持续、稳健发展，满足控股子公司及其下属公司的业务需要；审议和表决程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本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）发布的《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的公告》。

十六、关于审议《前期会计差错更正》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司监事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会

计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十七、关于审议《修订公司监事会工作条例》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为进一步规范和完善公司治理结构，结合《公司章程》修订及实际情况，同意修订公司《监事会工作条例》相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关制度。

备查文件：公司第九届监事会第七次会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日