

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-47

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 第九届监事会第二十次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年7月15日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第二十次会议通知，公司于2025年7月18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二十次会议。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。

公司监事会主席李兆女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。出席会议的监事审议了《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，与会监事以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果（关联监事李兆女对本议案回避表决），决议如下：

为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，同意公司下属子公司新加坡亚德有限公司、亚德（上海）环保系统有限公司与中国成套设备进出口云南股份有限公司

（以下简称“中成云南”）签订阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目设备物资供货相关合同。中成云南为公司下属子公司阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目提供钢结构和仪表系统等设备物资的采购、出口和物流等服务，金额预计不超过人民币 2,800 万元。

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》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

备查文件：公司第九届监事会第二十次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二五年七月十九日