证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-54

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 第九届监事会第二十一次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月15日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第二十一次会议通知，公司于2025年8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二十一次会议。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、行政法规及《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《公司土地收储事项》的议案，与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，决议如下：

同意公司与天津市北辰区土地整理中心、天津惠辰融资担保有限公司签署协议，预计公司将收取的收储补偿价款合计为人民币44,123.79万元，具体金额以最终签署的《国有土地收购补偿安置协议》为准。

特此公告。

备查文件：公司第九届监事会第二十一次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二五年八月十九日