

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-77

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2025年10月16日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第二十五次会议通知，中成进出口股份有限公司于2025年10月20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二十五次会议。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。本次监事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。

二、关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订〈财资服务协议〉暨关联交易》的议案

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联监事李兆女对本议案回避表决）。

为优化公司境外财务管理、提升公司资金管理水平，同意公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资服务协议》。

特此公告。

备查文件：公司第九届监事会第二十五次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十一日