

证券代码: 600007

证券简称: 中国国贸

公告编号: 2025-023

中国国际贸易中心股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日以通讯表决方式召开九届十三次监事会会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》规定，会议所作决议合法有效。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案。

根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，经审议，监事会同意取消公司监事会，公司监事自然免职、人员由原派出单位负责安置，《中国国际贸易中心股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

监事会

2025年12月12日