

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-24

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 第九届监事会第八次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月22日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第八次会议通知，公司于2024年4月25日在公司会议室召开第九届监事会第八次会议。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2024年第一季度报告》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：

《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

## 二、关于审议《公司下属子公司诉讼事项》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于下属子公司诉讼事项进展公告》。

## 三、关于审议《中国成套设备进出口集团（香港）有限公司对新加坡亚德有限公司业绩承诺补偿期满减值测试审核报告》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司监事会认为业绩承诺减值测试情况符合相关法律法规、《企业会计准则》和业绩补偿协议规定，审议程序符合相关法律、法规和公司章程规定，公司聘请的由双方一致同意的具有证券业务从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具的审核报告公允反映了业绩承诺资产的状况，未发现存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形

备查文件：公司第九届监事会第八次会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日