

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于第四届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日以现场表决方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知于2021年4月13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事章敏卿女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过：《关于2020年度监事会工作报告的议案》

2020年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议通过：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

公司实现营业收入 9,435 万元，同比降低 77.84%；实现利润总额-8,177 万元，同比降低 194.89%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润-6,263 万元，同比降低 199.51%；公司总资产为 53,057 万元，同比降低 19.63%；归属于上市公司股东每股净资产 4.33 元，同比降低 27.84%。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过：《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件运作。监事会认为公司《2020 年度报告及其摘要》客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

4、审议通过：《关于 2020 年度审计报告的议案》

公司 2020 年度财务状况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司审计报告及财务报表（2020 年度）》。天健会计师事务所（特

殊普通合伙)出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2020 年度的实际情况,不存在虚假和错误记载,亦不存在遗漏。

表决结果:3 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度审计报告》。

5、审议通过:《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》

公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整,同意本次 2020 年度利润分配预案。

表决结果:3 名同意,占出席会议的监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2021-037)。

6、审议通过:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加经济效益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。

7、审议通过：《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关的规定编制了募集资金 2020 年度使用情况的专项报告。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过：《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2020 年度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2020 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年内部控制自我评价报告》。

9、审议通过：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》

经审核，公司监事会认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信，有利于促进业务的持续稳健发展。此次授信行为符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司目前经营状况良好、风险可控，本次申请授信不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-031）。

10、审议通过：《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。

11、审议通过：《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司本次开展远期结售汇业务围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，我们同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-038）

12、审议通过：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-035）。

13、审议通过：《关于 2021 年第一季度报告的议案》

经与会监事审议，同意《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2020 年第一季度报告》。监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

14、审议通过：《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2021-040）。

三、备查文件

1、与会监事签署的第四届监事会第十次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日