

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于第五届监事会第一次会议决议的公告

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2022年6月20日以视频会议方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议为公司于2022年6月20日召开2022年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，于当日以紧急口头及电话方式向全体监事送达。经全体监事推举，本次会议由监事何问锡先生召集并主持。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：《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举何问锡先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满为止。本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

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。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

2022 年 6 月 20 日