

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六次会议决议的公告

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9月26日以视频会议的方式召开第五届监事会第六次会议。会议通知于2022年9月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事何问锡先生主持，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2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟归属的激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合归属标准，满足《上市公司股权激励管理办法》的规定以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个归属期的归属条件，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的146名激励对象办理52.9018万股第二类限制性股票归属相关事宜。

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：《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》将 42 名离职激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 19.79 万股万股、16 名个人绩效考核等级未达到 A+、A 或 B+的激励对象不能完全归属的第二类限制性股票合计 1.4646 万股，共计 21.2546 万股进行作废处理，理由充分合理，程序合法合规。

公司本次作废限制性股票不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司作废上述第二类限制性股票。

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。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

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 9 月 26 日