

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八次会议决议的公告

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10月25日以现场与视频相结合的方式召开第五届监事会第八次会议。会议通知于2022年10月17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：《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划中确定的限制性股票授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1) 本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立

董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

2) 公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

监事会同意以 2022 年 10 月 25 日为授予日，以 12.71 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 98.00 万股限制性股票。

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。

2、审议通过：《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，一致同意《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

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。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

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 10 月 25 日