

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十六次会议决议的公告

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2023年8月28日以视频会议的方式召开第五届监事会第十六次会议。会议通知于2023年8月18日以电话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2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

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。

2、审议通过：《关于 2023 年上半年度募集资金存放及使用情况的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年上半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2023 年上半年度募集资金实际存放及使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形，一致同意《关于 2023 年上半年度募集资金存放及使用情况的议案》。

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。

3、审议通过：《关于调整 2020 年、2021 年、2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完成，本次调整 2020 年、2021 年、2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格及数量，符合《上市公司股权激励管理办法》《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影

响。本次调整不存在导致提前解除限售或降低授予价格的情形，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

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。

4、审议通过：《关于2020年限制性股票激励计划第三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《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第三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87名激励对象办理41.7457万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。

5、审议通过：《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分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（草案修订稿）》设定的预留部分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16名激励对象办理6.4653万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。

6、审议通过：《关于作废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：公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，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、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日