

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2023年10月26日以现场与视频相结合的方式召开第五届监事会第十八次会议。会议通知于2023年10月16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年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年第三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，同意《关于2023年第三季度报告的议案》。

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：《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，全体监事同意公司本次会计政策变更。

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。

4、审议通过：《关于2022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《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》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5名激励对象办理44.4097万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《2022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

2023年10月30日