

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二十一次会议决议的公告

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2024年4月24日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十一次会议。会议通知于2024年4月15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2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司《2024年第一季度报告》客观真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果，同意《关于2024年第一季度报告的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

2、审议通过：《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》

经审核，监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体，是根据公司业务发展的需要和募集资金投资项目的实际开展情况所做出的审慎决定，本次调整不存在变相改变募集资金投资方向及用途的情况，不会损害公司和中小股东利益。监事会一致同意公司本次增加募集资金投资项目实施主体的事项，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增募集资金投资项目实施主体的公告》以及《国金证券关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司新增募集资金投资项目实施主体的核查意见》。

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

3、审议通过：《关于制定〈员工购房及就医借款管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本次为员工提供借款事项是在不影响公司主营业务发展的前提下实施，切实减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。同意公司本次使用不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金为公司员工提供借款。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《员工购房及就医借款管理办法》。

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

4、审议通过：《关于制定〈员工购车借款管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本次为员工提供借款事项是为了激励营销岗位的人员积极推进公司业务发展，提高公司竞争实力，也为了切实解决员工的生活压力，有利于进一步完善员工福利制度体系建

设，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。同意公司本次使用不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金为公司员工提供购车借款。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《员工购车借款管理办法》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日