

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二十四次会议决议的公告

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8月5日以现场与通讯方式相结合的方式召开第五届监事会第二十四次会议。会议通知于2024年7月25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》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《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年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2024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2024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2024年半年度报告及其摘要的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》

及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

2、审议通过：《关于2024年半年度募集资金存放及使用情况的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年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2024年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2024年半年度募集资金存放及使用情况的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

3、审议通过：《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意本次2024年半年度利润分配预案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十四次会议决议。

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8月7日