

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二十五次会议决议的公告

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9月6日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十五次会议。会议通知于2024年8月30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：《关于调整2021年、2022年、2024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》

经审核，监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派以及2024年半年度权益分派已实施完成，公司本次调整2021年、2022年、2024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符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021

年激励计划（草案修订稿）》《2022 年激励计划（草案修订稿）》
《2024 年激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对上述激励计划限制
性股票的授予价格及数量的调整事项。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2021 年、2022
年、2024 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
的公告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过：《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司本次列入 2021 年限制性股票激励计
划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名
单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《2021
年激励计划（草案修订稿）》设定的首次授予部分第三归属期及预留
授予部分第二个归属期的归属条件，同意公司根据 2021 年第二次临
时股东大会的授权为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属
相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年限制性股票激励计
划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条
件成就的公告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过：《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十五次会议决议。

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 9 月 6 日