

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三十一次会议决议的公告

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2025年6月16日以视频会议的方式召开第五届监事会第三十一次会议。会议通知于2025年6月10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、逐项审议通过：《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》

经审核，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及公司治理相关制度进行修订，本次修订符合上市公司治理的要求，能够提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，符合公司和全体股东的利益。

本议案逐项表决结果如下：

(1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(2) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(4) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(5) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(6) 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(7) 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(8) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(9) 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(10) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(11) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(12) 《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(13) 《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(14) 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(15) 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(16) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(17) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(18) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(19) 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(20) 《关于修订〈信息披露实施细则〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(21) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

(22) 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》及各项制度。

本议案中第（1）-（5）项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第三十一次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

2025 年 6 月 16 日