

## 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2019年10月18日以专人送达方式通知各位监事。会议于2019年10月28日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席章敏卿女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### 一、审议通过：《关于公司2019年第三季度报告的议案》

经与会监事审议，认为公司董事会编制的浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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](http://www.cninfo.com.cn))上的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-004）

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过：《关于使用募集资金办理智能通知（协定）存款的议案》

经与会监事审议，同意公司使用额度不超过3.03亿元的闲置募集资金办理智能通知（协定）存款，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

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)上的《关于使用募集资金办理智能通知（协定）存款的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**备查文件：**

1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2019年10月30日