

## 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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2020年7月28日在上海市恒丰路218号2104室会议室以现场表决方式召开第四届监事会第六次会议。会议通知于2020年7月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事章敏卿女士主持，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》和《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过：《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

经与会监事审议，同意《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》。监事会认为：公司2020年半年度报告及报告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2020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。

表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

##### 2、审议通过：《关于2020年上半年度募集资金存放及使用情况的议案》

公司2020年上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《募集资金管理办法》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2020年上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。

表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

**3、审议通过：《关于〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经与会监事审议：本次限制性股票激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

**4、审议通过：《关于〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经与会监事审议：《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。

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《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

**5、审议通过：《关于核实〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

经与会监事审议：

1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的

情形:

- (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- (3) 最近12个月内因重大违法违规被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

4、公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后,将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露激励对象核查说明。

表决结果:3名同意,占出席会议的监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

#### **6、审议通过:《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》**

经与会监事审议,同意公司调整募集资金投资项目募集资金投资额。

表决结果:3名同意,占出席会议的监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

### **三、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六次会议决议。

特此公告。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

监事会

2020年7月28日