

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2022年8月26日以现场与视频会议相结合的方式召开第五届监事会第三次会议。会议通知于2022年8月16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》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《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2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2022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2022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2022年半年度报告及其摘要的议案》。

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。

2、审议通过：《关于2022年上半年度募集资金存放及使用情况的议案》

经审议，监事会认为：公司2022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2022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，一致同意《关于2022年上半年度募集资金存放及使用情况的议案》。

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。

3、审议通过：《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：公司本次为员工提供借款事项是在不影响公司主营业务发展的前提下实施，切实减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。同意公司本次使用不超过人民币2000万元的闲置自有资金为公司员工提供借款。

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、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

2022年8月26日