

**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十次会议决议的公告**

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11月17日以视频会议的方式召开第五届监事会第十次会议。会议通知于2022年11月7日以专人送达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：《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次将““China Homelife 247”展会外贸O2O撮合平台升级项目”和“营销服务网络及信息化建设项目”两个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，合理、合规，是基于公司实

际经营情况作出的决定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。同意公司将上述两个募投项目结项并将项目结余募集资金永久补充流动资金。

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：《关于修订〈公司章程〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，同意《关于修订〈公司章程〉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。

## **三、备查文件**

1、第五届监事会第十次会议决议。

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11月18日