

## 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二十次会议决议的公告

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2024年3月25日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十次会议。会议通知于2024年3月15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2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

报告期内，公司实现营业收入 83,497.08 万元，同比增长 139.72%；实现净利润 19,726.04 万元，同比增长 285.68%。经审核，监事会同意《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，认为报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过：《关于 2023 年度审计报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务状况经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并且出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件运作。监事会认为公司《2023 年年度报告及其摘要》客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过：《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意本次 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

经与会监事审议，同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**7、审议通过：《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会同意《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。公司 2023 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及《国金证券关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过：《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》符合法律法规及有关规定的要求，真实、完整地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况；公司制定的内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及认定等情况均符合公司实际，具有可操作性，监事会对此报告无异议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信，有利于促进业务的持续稳健发展。此次授信行为符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司目前经营状况良好、风险可控，本次申请授

信不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过：《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过：《关于开展金融衍生品交易业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次开展金融衍生品交易业务围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，而非单纯以盈利为目的的金融衍生品交易业务。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，我们同意公司本次开展金融衍生品交易业务的全部事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 12、审议通过：《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司拟实施以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的利润分配及资本公积金转增股本预案，根据《公司法》《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，监事会同意对《公司章程》中的公司注册资本以及其他部分条款进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 13、审议通过：《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度已发生及 2024 年预计发生的日常关联交易是日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖，同意公司 2023 年度已发生及 2024 年预计发生的日常关联交易事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

#### **14、审议通过：《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日