

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二十七次会议决议的公告

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2025年2月11日以现场会议的方式召开第五届监事会第二十七次会议。会议通知于2025年2月5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》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《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：《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

经审议，监事会认为：公司本次设立全资子公司有利于进一步优化整合资源，完善产业布局，提升公司综合竞争力，实现长期战略目标，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。

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)上披露的《关于公司拟投

资设立全资子公司的公告》。

表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

2025年2月11日