

证券代码：831822

证券简称：米奥会展

主办券商：国金证券

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月10日
- 2.会议召开地点：上海市恒丰路218号2104室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：章敏卿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

- 1.议案内容：
选举公司第四届监事会成员。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司与会监事签字确认的《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

监事会

2019年6月10日