

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国泰君安

天津振威国际会展集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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：2021年8月18日
- 2.会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院13号楼振威展览大厦
- 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：2021年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：靳风菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

（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《关于选举第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事任职期限已满，经公司2021年第一次临时股东大会决议及2021年第一届职工代表大会决议，组成公司第三届监事会。

根据《公司法》及公司章程的规定，公司设监事会主席一名，现提名监事靳

风菊担任公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

监事会

2021年8月18日