

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

第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年5月19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：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘明格
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规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《关于选举刘明格先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席靳风菊女士向公司申请辞去监事会主席和监事之职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会第六次会议进行监事会主席选举，经全体监事投票表决：选举刘明格先生为公司监事会主席，任

职期限自 2023 年 5 月 19 日开始至公司第三届监事会任期届满之日止。

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六次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日