

## 武汉瑞美展览股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

本公司监事会及全体监事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

公司于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开了 2023 年第一次职工大会，会议通知于 2023 年 6 月 7 日以书面形式发出，应出席职工 89 人，实到 84 人，会议由肖美华女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议及表决情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会职工代表监事李琬华先生、肖薇女士辞任职工代表监事职务，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现选举胡温江先生及梁芷绮女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2023 年第一次职工大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

梁芷绮，女，出生于 1984 年 5 月 30 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，董事会秘书任职资格。2012 年至今梁芷绮女士一直

在本公司任职。2012 年-2018 年担任公司董事长秘书，2019 年至今担任公司国际事业部部长，拟任职工代表监事、国际事业部部长。

胡温江，男，出生于 1977 年 12 月 8 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 10 月至今在武汉瑞美展览股份有限公司担任综合管理部总监职务；拟任职工代表监事、综合管理部总监职务。

胡温江先生及梁芷绮女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

2. 议案表决结果：同意 84 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《2023 年第一次职工大会决议》

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日