

证券代码：871982

证券简称：瑞美股份

主办券商：民生证券

武汉瑞美展览股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月6日以书面、电子邮件及传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾颖女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开方式、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《武汉瑞美展览股份有限公司2023半年度报告》

1.议案内容：

审议《武汉瑞美展览股份有限公司2023半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉

瑞美展览股份有限公司 2023 半年度报告》（公告编号 2023-032）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）武汉瑞美展览股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

（二）武汉瑞美展览股份有限公司 2023 半年度报告

武汉瑞美展览股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日