

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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面、传真及电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席曾颖女士
- 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《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

审议《2023年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2023 年度审计报告》

##### 1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第 2-00329 号标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2023 年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

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《2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-001）《2023 年度报告》（公告编号 2024-002）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

审议《2023 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

审议《2024 财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经审慎研究，根据公司发展需要，2023 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。本利润分配预案符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2024-005）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年度超额关联交易追认的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于 2023 年度关联交易追认的公告》（公告编号 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，根据相关规则，关联监事曾颖女士回避表决。由其他无关联监事进行审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》

##### 1.议案内容：

会议对 2024 年日常性关联交易金额进行了预计，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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号 2024-008）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，根据相关规则，关联监事曾颖女士回避表决。由其他无关联监事进行审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于拟向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2024-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，根据相关规则，关联监事曾颖女士回避表决。由其他无关联监事进行审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司拟续聘 2024 年度审计

机构的公告》（公告编号 2024-010）。

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。

本议案尚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六次会议决议
- （二）武汉瑞美展览股份有限公司 2023 年度审计报告

武汉瑞美展览股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日