

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心A2座1611室公司会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：徐彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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) 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<2023年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编写了2023年年度报告（公

告编号：2024-006）及年报摘要（公告编号：2024-007）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

监事会

2024年4月29日