

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以电话通知方式发出
- 会议主持人：童晓黎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规

定，制定新的《监事会制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

上述制度的具体内容详见公司于2024年5月10日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）发布的《监事会制度》（公告编号2024-014）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江三博会展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

监事会

2024年5月10日