

证券代码：870635 证券简称：骏宇文博 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南骏宇国际文化博览股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
- 会议召开地点：昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦 14 楼
- 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 8 月 8 日 以书面和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘胜利
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 2024 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》。

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

该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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》；

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

监事会

2024年8月21日