

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国泰君安

## 天津振威国际会展集团股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2024年8月27日
- 2.会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院13号楼振威展览大厦会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘明格
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

##### （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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关规定，董事会编写了《2024年半年度报告》。全文详见公司于2024年8月27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)披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号：

2024-025)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任职期限届满，现提名刘明格、李进云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

经查，上述候选人不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的联合惩戒对象。

第四届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日