

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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9月12日
- 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
- 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9月12日以书面方式发出
- 会议主持人：刘明格
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已经由2024年第一次职工代表大会和2024年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，监事会选举刘明格先生担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日

起至第四届监事会届满日止。

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

《天津振威国际会展集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日