

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

北京东恒会展服务股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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12月11日
- 会议召开地点：北京东恒会展服务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席敖婧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，2025年公司参股20%的力秀（上海）视听技术有限公司预计为公司提供不超过金额1,000万元的会展服务业务；参股10%的浙江可

纳文化创意有限公司预计为公司提供不超 200 万元的会展服务业务；参股 49%的 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD 预计为公司提供不超 300 万元的会展服务业务。

2025 年公司预计为参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司提供不超过金额 200 万元的会展服务业务；预计公司为参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司提供不超 100 万元的会展服务业务；预计公司为参股 49%的 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD 提供不超 200 万元的会展服务业务。

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

不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京东恒会展服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日