

证券代码：871982

证券简称：瑞美股份

主办券商：民生证券

武汉瑞美展览股份有限公司
第三届监事会第八次临时会议决议公告

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：2025 年 1 月 13 日
- 2.会议召开地点：武汉瑞美展览股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日 以书面、传真及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾颖女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开方式、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易额度的公告》（公告编号 2025-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事曾颖女士为关联监事，由出席本次会议有表决权的无关联监事进行审议表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉瑞美展览股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉瑞美展览股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 15 日