

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：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 2 月 17 日 以书面、传真及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举曾颖女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止，具体内容详见公司在中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董事长、监事会主席选举及高级管理人员聘任的公告》（公告编号 2025-015）

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

（一）《武汉瑞美展览股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉瑞美展览股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日