

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：严淳恺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会制度》的有关规定。

（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。

监事俞佳因工作原因缺席，委托监事严淳恺代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

严淳恺代表监事会对公司 2024 年度监事会工作做具体报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：监事会主席童晓黎对公司监事会会议召开流程有异议；并认为监事会未对公司的重要公司关联交易进行充分审查，反对本议案。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：监事会主席童晓黎认为公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性，反对本议案。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：监事会主席童晓黎认为公司财务预算制度不完善，财务预算未得到有效的执行，反对本议案。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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）发布的《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-019）、《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-020）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：监事会主席童晓黎认为公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性，反对本议案。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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）发布的《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号 2025-014）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：监事会主席童晓黎认为专项报告内容不符合事实，反对本议案。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和实际经营情况，合理预计了 2025 年度的日常性关联交易情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：监事会主席童晓黎认为公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性，反对本议案。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江三博会展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

监事会

2025年4月30日