

证券代码：874215

证券简称：商城展览

主办券商：中信建投

义乌中国小商品城展览股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 14 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：义乌市江东街道国际博览中心四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈双双
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（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。

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二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《中华

《中华人民共和国公司法》和《义乌中国小商品城展览股份有限公司章程》等有关规定，现提名陈双双女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。公司第二届监事会职工代表监事由职工代表大会选举产生，与非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不能担任公司监事的情形。为保障监事会的正常运行，第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

内容详见公司同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）披露的《义乌中国小商品城展览股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-026）

2. 回避表决情况

无回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈义乌中国小商品城展览股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际，公司拟对《义乌中国小商品城展览股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

内容详见公司同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）披露的《义乌中国小商品城展览股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-030）

2. 回避表决情况

无回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规则指引，公司对 2025 年半年度报告进行了编制，全体监事对公司 2025 年半年度报告进行审议确认。

2. 回避表决情况

无回避情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《义乌中国小商品城展览股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

义乌中国小商品城展览股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日