

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国信证券

天津振威国际会展集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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 9 月 1 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：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼 振威展览大厦会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李进云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于选举李进云女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席刘明格先生向公司申请辞去监事会主席和监事之职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届监事会第四次会议进行

监事会主席选举，经全体监事投票表决：选举李进云女士为公司监事会主席，任职期限自 2025 年 9 月 1 日至公司第四届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《天津振威国际会展集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 1 日