

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

北京东恒会展服务股份有限公司
第三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10月29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：北京东恒会展服务股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年10月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席敖婧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名敖婧女士为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名敖婧女士为公司第四届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，敖婧女士不属于失信联合惩戒

对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

《北京东恒会展服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日