

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

第二届监事会第二次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 7 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《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟取消监

事会，由董事会下设的审计委员会全面承接原监事会职权，现任第二届监事会监事职务自股东大会审议通过本议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止。

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、备查文件

《义乌中国小商品城展览股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

义乌中国小商品城展览股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 24 日