

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

第四届监事会第五次会议决议公告

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：2026年4月15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：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 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《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，董事会编写了公司2025年年度报告及年度报告摘要。全文详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事 2025 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-006)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地反映 2025 年度财务状况和经营成果，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度经营管理目标，结合公司业务开展的实际情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为公司提供 2025 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2026 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议《关于调整公司监事薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

为稳定核心团队，保障公司长期战略落地，现拟对监事薪资标准进行调整，以匹配当前岗位职责与市场水平，激励监事更好履职。

2. 回避表决情况

鉴于本次审议事项涉及监事薪酬，全体监事均按规定回避表决，本次议案无有效表决权，未形成表决意见。本议案直接提请公司 2025 年年度股东会审议。

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

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五次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日