

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-049

国义招标股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席伍思成
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、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2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《国义招标股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议》

国义招标股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日