

# 福建省招标股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求办事，以切实维护公司和股东权益出发，忠实履行监事会的各项工作职能，列席公司董事会和股东大会，对公司依法运作、财务管理以及董事和高级管理人员履职等情况进行监督检查，促进公司规范运作水平的提高，较好地保障了公司股东权益及员工的合法权益。现将监事会 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。会议具体情况如下：

1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告全文及摘要》《关于公司 2021 年度财务决算的议案》《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2022 年度公司内部担保额度的议案》《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《2022 年第一季度报告全文》《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

2、2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》。

3、2022 年 7 月 19 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认关联交易事项的议案》。

4、2022 年 8 月 28 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2022

年半年度报告全文及摘要》《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

5、2022 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《2022 年第三季度报告》。

## 二、监事会履行职责情况

1、依法运作：2022 年度，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，认为董事会、股东大会的召集、召开及表决程序和方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能忠于职守，勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、财务检查：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；财务报表按照企业会计准则的规定的编制，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；公司出具的 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、内部控制：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。

4、关联交易：关联交易为公司正常业务需要和发展经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

5、关联方资金占用：经监事会核查，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

6、利润分配：2022 年度利润分配方案充分考虑公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

7、对外担保：报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，监事会认为：公司不存在逾期对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

8、收购、出售资产：报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，无提交监事会审核的收购和出售资产交易等事项。

9、募集资金使用和管理：报告期内，募集资金的使用和管理符合相关法律法规和公司内部管理制度的要求，不存在违规使用募集资金的情形。

10、续聘审计机构：监事会对公司 2022 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的事项进行了监督，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

11、信息披露：2022 年度，监事会对公司信息披露情况进行监督、审核，认为：公司已建立了较为完善的《信息披露事务管理制度》，并严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，不存在信息披露违规的情形。

### **三、监事会 2022 年度工作计划**

2023 年，公司监事会将不断加强自身建设，提高监事会的履职能力；继续勤勉尽责，严格执行《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予监事会的职责，维护公司、全体股东和员工的合法权益。监事会将继续加强对公司依法运作、财务管理、内部控制等事项进行监督检查，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

福建省招标股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日