

福建省招标股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在公司4楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第四次会议。会议通知及相关会议材料已于2023年8月17日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席程立平先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

公司《2023年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》。公司《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

监事会

2023年8月30日