

证券代码：831039

证券简称：国义招标

主办券商：海通证券

国义招标股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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：2021年9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月18日以电话和邮件形式发出
5. 会议主持人：监事会主席伍思成
6. 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 and 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《关于任免公司部分监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任免公告》（公告编号：2021-072）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于将超募资金用于补充公司流动资金的公告》（公告编号：2021-067）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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八次会议决议》

国义招标股份有限公司

监事会

2021年9月30日