

福建省招标股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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2022年4月27日在公司4楼会议室以现场表决的方式召开第二届监事会第九次会议。会议通知及相关会议材料已于2022年4月15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主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。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《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为公司《2021年年度报告》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2021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。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年年度报告》以及《2021年年度报告摘要》。公司《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》

经审议，监事会认为公司2021年度财务决算内容客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

经审议，监事会认为公司2022年度财务预算方案系根据公司2022年度的经营计划，并结合公司2021年度实际经营及财务情况合理作出。

特别提示，公司2022年度财务预算方案并不代表公司对2022年盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于市场状况变化、市场需求、公司管理层及全体员工的共同努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司拟定的《2021年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《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》

经审议，监事会认为公司2021年度发生的关联交易及2022年预计发生的关联交易系为公司开展正常经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，并参照市场价格，不会损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《关于2022年度公司内部担保额度的议案》

经审议，监事会认为本次公司为子公司担保事项，有助于满足子公司经营发展中的资金需求，有利于提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的全资子公司，公司对其经营及财务状况有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《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》

经审议，监事会认为，公司及子公司使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和公司内部管理制度的要求，有利于合理增加公司收益，不会影响公司日常运营，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，监事会同意公司使用4,495万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》规定的相关业务资格，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

11、审议通过了《2022年第一季度报告全文》

经审议，监事会认为公司2022年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

监事会

2022年4月29日