

福建省招标股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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7月4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十次会议。会议通知及相关会议材料已于2022年6月29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：

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》

经审议，监事会认为本次以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相关事项符合《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》等法律法规要求，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,260.48万元及已预先支付发行费用的自筹资金984.83万元，共计2,245.31万元。

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

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

监事会

2022年7月4日