

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2022-092

国义招标股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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：2022 年 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日 以电话及邮件方式发出
- 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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际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 2022 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-089）及《2022

年半年度报告摘要》（公告编号：2022-090）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-093）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-094）。

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。

本议案无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十三次会议决议》

国义招标股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日