

## 福建省招标股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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4月6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一次会议。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体监事传达。经全体监事共同推举，会议由监事程立平先生主持。本次会议应出席监事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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举程立平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

程立平先生个人简历详见公司2023年3月22日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

监事会

2023年4月6日