

## 福建省招标股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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10月25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六次会议。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，在公司2023年第二次临时股东大会变更非职工代表监事后，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，会议由监事陈孙强先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书何宗延先生列席会议。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《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陈孙强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。

##### 2、审议通过了《2023年第三季度报告》

经审议，监事会认为公司《2023年第三季度报告》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2023年第三季度经营的实际情况，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《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日