

## 福建省招标股份有限公司

### 第三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2024年12月13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十三次会议。会议通知及相关会议材料已于2024年12月10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俞翔先生召集并主持，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《关于续聘2024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）是符合《证券法》规定的审计机构，在对公司2023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2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

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。

### **三、备查文件**

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

监事会

2024年12月14日