

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2025-012

福建省招标股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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 2025 年 4 月 21 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十四次会议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 4 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《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》，监事会认为《2024 年度监事会工作报告》充分反映了公司 2024 年度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》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 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。公司《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告内容客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度财务预算方案系根据公司 2025 年度的经营计划，并结合公司 2024 年度实际经营及财务情况合理作出。

特别提示：公司财务预算方案为公司 2025 年经营计划内的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，不代表公司对 2025 年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度财务预算方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的《2024 年度利润分配方案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，是为保证公司的正常经营，和持续稳定发展制定的方案，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年预计发生的日常关联交易系为公司开展正常经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，并参照市场价格确定，不会损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

7、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和公司内部管理制度的要求，有利于合理增加公司收益，不会影响公司日常运营，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《2025 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年

第一季度报告》。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日