

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-210

国义招标股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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：2023年12月7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：2023年11月20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《关于公司终止重大资产重组的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月8日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：

2023-211)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事伍思成回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司签署本次交易<终止协议>的议案》

1.议案内容：

因终止本次重大资产重组事宜，公司拟与本次重大资产重组交易对方广东省广新控股集团有限公司签署《终止协议》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事伍思成回避表决。

4.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二十二次会议决议》

国义招标股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日