

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-035

国义招标股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月13日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席伍思成
- 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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

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.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

1.议案内容：

本次现金购买资产的交易对方为公司实际控制人广东省广新控股集团有限公司，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，本次交易构成关联交易。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第五届监事会第二十四次会议决议；

（二）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东省机电设备招标中心有限公司 2022 年度、2023 年度审计报告》（华兴审字[2024]23001440097 号）；

（三）广东卓越土地房地产评估咨询有限公司出具的《国义招标股份有限公司拟股权收购所涉及的广东省机电设备招标中心有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（粤卓越评[2024]资产 08 第 0081 号）。

国义招标股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日