

## 福建省招标股份有限公司

### 第二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2023年3月21日在公司4楼会议室以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第十四次会议。会议通知及相关会议材料已于2023年3月17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程立平先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，监事程立平先生、蔡文炜先生以通讯方式参加会议并表决。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、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会同意提名程立平先生、刘燚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述2位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名程立平先生为第三届监事会非职工代表监事候选人  
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(2) 提名刘燚先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述非职工代表监事候选人的简历和具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## **2、审议了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等相关制度文件，参考国内同行业、同地区上市公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟订了公司第三届监事会监事薪酬方案如下：

（1）在公司或下属子公司任职（除董事、监事外）的监事按其所任职岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效发放薪酬，公司不再向其额外支付监事薪酬；对前述人员存在兼职情况的，根据兼任其他岗位就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取；

（2）未在公司或下属子公司担任职务（除董事、监事外）的监事，公司不向其支付监事薪酬。

本议案全体监事回避表决，故无法形成有效表决，直接提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

第二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

2023年3月21日