

福建省招标股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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4月26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二次会议。会议通知及相关会议材料已于2023年4月14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。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《2022年度监事会工作报告》

公司监事会对2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《2022年度监事会工作报告》，监事会认为《2022年度监事会工作报告》充分反映了公司2022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《2022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《2022年年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为公司《2022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2022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《2022 年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》。公司《2022 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 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为公司 2022 年度财务决算内容客观、真实、准确地反映了公司 2022 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在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 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 2023 年度财务预算方案的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年度财务预算方案系根据公司 2023 年度的经营计划，并结合公司 2022 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 2023 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 2023 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《2023 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 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司拟定的《2022 年度利润分配预案》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，有利于公司的正常经营和健康发展，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 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司 2022 年度发生的关联交易及 2023 年预计发生的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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，监事会同意公司使用 4,495.00 万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

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

于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘 2023 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 2022 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 2023 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《2023 年第一季度报告》

经审议，监事会认为公司 2023 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 2023 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《2023 年第一季度报告》。

11、审议通过了《关于公司 2022 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《2022

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

12、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

13、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

经审议，监事会认为公司拟购买责任保险是为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关要求，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

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。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

14、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专户及延期的议案》

经审议，监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专户及延期是为了更好地实施募投项目，推进募投项目实施落地，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。该变更实施主体及延期事项审议程序合法合规。同意本次关于部分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专户及延期的事项。

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《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专户及延期的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

监事会

2023年4月28日