

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2024-004

## 福建省招标股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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2024年2月6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七次会议。会议通知及相关会议材料已于2024年2月2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陈孙强先生召集并主持，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：

#### 审议通过了《关于修订〈福建省招标股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》

经审议，公司监事会同意修订后的《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

监事会

2024年2月7日