

福建省招标股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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9月27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五次会议。会议通知及相关会议材料已于2023年9月25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《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

由于程立平先生拟辞去公司监事会非职工代表监事及监事会主席职务，为保证监事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意提名陈孙强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司监事的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议了《关于调整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，拟调整公司第三届监事会监事薪酬方案如下：

在公司或下属子公司任职的监事按其劳动合同或聘任合同的约定发放薪酬；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。

本议案全体监事回避表决，故无法形成有效表决，需直接提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

为保证监事会正常运作，公司监事会在监事程立平先生辞任后提名陈孙强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将同步调整第三届监事会监事薪酬方案。鉴于变更非职工代表监事及调整监事薪酬方案的事项尚需股东大会审议通过生效，监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》《关于调整公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收到监事会向董事会提议召开临时股东大会的提议函的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

监事会

2023年9月27日