

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-054

国义招标股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以电话及邮件方式发出
- 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，实际出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相

关规定，公司第五届监事会任期届满，现需重新选举公司第六届监事会成员。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。股东广东省粤新资产管理有限公司推荐伍思成先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人、股东广东地方铁路有限责任公司推荐郑国义先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常工作，第五届监事会的现有监事在第六届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

具体内容详见公司于2024年6月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。

2. 议案表决结果：

1.1 提名伍思成先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

1.2 提名郑国义先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

以上子议案均同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国义招标股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》

国义招标股份有限公司

监事会

2024年6月27日