

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-069

国义招标股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年7月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以电话及通讯方式发出
- 5.会议主持人：伍思成先生
- 6.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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，公司监事会拟于本届监事会组成人员中推荐伍思成先生为第六届监事会主席候选人。任期与本届监事会任期一

致。

具体内容详见公司于2024年7月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《国义招标股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

国义招标股份有限公司

监事会

2024年7月15日