

福建省招标股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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2024年11月22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十二次会议。会议通知及相关会议材料已于2024年11月18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俞翔先生召集并主持，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《关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期等相关事项，是基于公司实际经营情况需要做出的决策，有利于降低投资风险和经营风险，优化资金配置，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该调整投资总额、投资结构及延期等相关事项审议程序合法合规。同意本次关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期等相关事项。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的公告》。

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。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

监事会

2024年11月23日