

福建省招标股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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2025年6月16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十五次会议。因本次会议情况紧急，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体监事传达。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。董事会秘书李灏先生列席会议。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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

监事会

2025年6月16日