

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2020-005

宏润建设集团股份有限公司

第九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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2020年2月9日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于2020年2月14日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由林爱珠女士主持，监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

经全体监事审议表决，通过《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司监事会

2020年2月15日