

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-094
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四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。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2021年10月18日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年10月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的》

公司监事会对公司为控股子公司的授信担保事项进行了详细的了解，认为本次授信担保事项符合控股子公司的实际经营需要，子公司的信誉及经营状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为子公司具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。因此，监事会一致同意本次公司为控股子公司提供授信担保的事项。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司监事会认为：公司董事会决定注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员及 2020 年度个人绩效考核结果为不合格的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 94.726 万份进行注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会认为：公司层面 2020 年度业绩已达到考核目标，符合行权条件的 177 名激励对象个人业绩考核结果均为“良好”及以上，根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）（更新后）》的有关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

监 事 会

2021年10月19日