

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-002
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于2022年12月30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2022年12月27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《关于募投项目部分延期的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次募投项目部分延期，未改变项目实施主体、募集资金用途、投资规模、投产期和达产期，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次募投项目部分延期事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年1月3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。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划 and 建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，监事会同意公司将不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 1 月 3 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

2023年1月3日