

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2024-020

润建股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十二次会议于2024年7月31日现场结合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2024年7月28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2024年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》

公司监事会对公司为控股子公司新增担保额度预计的事项进行了详细的了解，认为本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务拓展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营拥有控制权，有能力对经营管理及财务风险进行控制，担保风险可控。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次公司为控股子公司新增担保额度预计的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年8月2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

2024年8月2日