

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2025-021

润建股份有限公司

第五届监事会第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”）第五届监事会第十八次会议于2025年3月31日以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2025年3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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于开展资产池业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展资产池业务，系基于公司业务发展的需要，能够降低公司管理成本、提高资金利用率、减少公司资金占用，本次资产池业务的风险处于可控制范围内，业务规模与公司实际经营需求匹配，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

监事会一致同意公司及控股子公司开展不超过人民币50亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在业务期限内，上述额度可循环滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年4月1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

2025年4月1日