

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2025-027

润建股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2025年4月25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4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《2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度监事会工作报告》详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的临时公告。

二、审议通过了《2024年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024年年度报告》中“第十节、财务报告”。

三、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

报告期内，公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》及内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已建立并有效执行了较为健全的内

部控制制度体系，保证了公司的规范运作。公司能够持续完善内控制度，内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动的有序开展。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《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》及公司相关内控制度的情形。公司董事会出具的关于2024年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。

四、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为，该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司已披露的股东回报规划。方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及2024年度的盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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26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》的临时公告。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》

经审核，监事会认为，本次提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，可以简化公司中期分红程序，有利于稳定投资者分红预期，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年年度报告》全文及摘要详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。《2024年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

七、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为，报告期内，公司严格按照《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》《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》等相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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26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》的临时公告。

八、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬考核和2025年度业绩考核目标的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

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26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》的临时公告。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能使公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，一致同意本次会计政策变更。

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26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》。

特此公告。

润建股份有限公司

监 事 会

2025年4月26日