

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-108
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2022年12月7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4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《关于为控股孙公司取得银行授信提供担保的议案》

公司监事会对公司为控股孙公司申请授信担保的事项进行了详细的了解，认为本次授信担保事项符合控股孙公司的实际经营需要，孙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，认为孙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孙公司提供授信担保的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年12月8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

2022年12月8日