

证券代码：002929

证券简称：润建通信

公告编号：2018-040

润建通信股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年8月16日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年8月6日以电子邮件或专人送达方式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事唐敏主持。经与会监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经2017年度股东大会、第十一届职工代表大会分别选举产生。提名唐敏为第三届监事会主席。

候选人简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（2018-041）。

监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金人民币 329,281,567.20 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

润建通信股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日