

润建股份有限公司

第三届监事第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2020年4月28日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年4月18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《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》相关数据详见公司2019年年度报告全文。

三、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及

公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年度内部控制自我评价报告于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

四、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

以目前总股本220,746,347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利26,489,561.64元，剩余未分配利润833,809,251.48元结转至下一年度。2019年度，公司不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2019 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《2019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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2019年年度报告全文及摘要于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2019年度报告摘要同时刊登于2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

六、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年第一度报告全文及正文于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2020年第一度报告正文同时刊登于2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

七、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年4月29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。

八、审议通过了《关于高管层 2019 年度薪酬考核和 2020 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《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、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、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，不会对公司当期利润产生重大影响，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2020年4月29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。

十一、审议通过了《关于监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为便于公司管理，监事会决定提前进行监事会换届选举，第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会同意提名唐敏女士、陶秋鸿女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（简历见附件）

唐敏女士、陶秋鸿女士为公司第三届监事会推荐，单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共3名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名唐敏女士为第四届监事会非职工代表监事候选人；

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名陶秋鸿女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事欧宇菲女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。

十二、审议通过了《关于修<监事会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行了修订，修改条款如下：

修改前：

第十九条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会联系人应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

修改后：

第十九条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会联系人应当分别提前十日 and 三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

除上述修改内容外，其他条款内容保持不变。修订后的《监事会议事规则》已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

特此公告。

润建股份有限公司

监 事 会

2020年4月29日

附件：简历

1、唐敏女士：1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广西鑫辉通讯有限公司市场部职员，广西东冠投资有限公司市场部职员，广西润建通信发展有限公司（以下简称“润建有限”）审计部客户经理、线路工程部客户经理、工程建设部主管、工程建设部副主任、审计部主管，公司审计部总经理助理、广西公司经管部副经理、经管部副总经理、综合管理部总经理；现任公司电力与新能源事业群副总裁、监事会主席。

唐敏女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

2、陶秋鸿女士：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中铁寻呼有限公司，广东怡创科技有限公司无线工程项目部综合支撑经理，润建有限工程建设部主管，公司工程建设部主管、工程建设部总经理助理、工程建设部经理、交付管理部总经理；现任公司广西分公司副总经理、监事。

陶秋鸿女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。