

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2021-017

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”）第四届监事会第九次会议于2021年2月26日在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501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2021年2月22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《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

监事会认为：本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定，同意使用募集资金 8,546.68 万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,409.45 万元和已支付发行费用的自筹资金 137.23 万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2021年3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。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用最高额不超过人民币 62,000 万元闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内及决议有效期内循环使用；同时，授权总经理在在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。该事项符合相关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，相关审议程序合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2021年3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

2021年3月1日