

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-080  
债券代码：128140 债券简称：润建转债

## 润建股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2022年8月30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8月27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《关于为资产负债率 70%以下子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》

公司监事会对公司为子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子公司的实际经营需要，子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，认为子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子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8月31日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证

券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

## **二、审议通过《关于为资产负债率 70%以上子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》**

公司监事会对公司为子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子公司的实际经营需要,子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,认为子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子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。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

## **三、审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》**

监事会同意注销公司控股子公司润建数智科技(广东)有限公司(以下简称“润建数智”),润建数智注册资本 10,000 万元人民币,其中公司认缴出资 3,500 万元,持有其 35%股权;广州永源企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州永源”)认缴出资 2,800 万元,持有其 28%股权;广州瑞优企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州瑞优”)认缴出资 2,400 万元,持有其 24%股权;梁姬认缴出资 1,300 万元,持有其 13%股权。

因梁姬女士为公司董事以及润建数智、广州瑞优股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次注销事项构成了关联交易。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》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8月31日