

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-119

## 润建股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2023年12月11日以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2023年12月8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《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年12月12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。

#### 二、审议通过了《关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的议案》

经审议，公司监事会认为：本次被动形成对外提供财务资助系信安锐达通过增资扩股形式引入新股东，不再纳入公司合并报表范围内导致，其本质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的延续，不会对公司财务状况和经营成

果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次被动形成对外提供财务资助不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。因此，我们一致同意本次被动形成对外提供财务资助事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年12月12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。

特此公告。

润建股份有限公司

监事会

2023年12月12日