

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-030  
债券代码：128140 债券简称：润建转债

## 润建股份有限公司

### 第四届监事会第三十次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十次会议于2023年4月25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2023年4月15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《2022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。

《2022年度监事会工作报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 二、审议通过了《2022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。

《2022年度财务决算报告》相关数据详见公司《2022年年度报告》全文。

#### 三、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规要求以及公司实际经营管理的需要，并能得到有效执行；公司能够持续完善

内控制度，内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动的有序开展。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《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》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。

《2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### **四、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2022年度实现净利润510,002,558.90元，截止到2022年12月31日，公司（母公司）可供股东分配利润为2,048,903,028.24元（含以前年度未分配利润1,587,000,176.54元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2022年度公司利润分配预案为：以截至2023年4月20日公司总股本232,654,824股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利人民币58,163,706.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

监事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》等的相关规定。

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《2022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《2022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。

《2022年年度报告》全文及摘要于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn, 《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年4月26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《2023年第一季度报告》**

经审核,监事会认为:公司2023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。

《2023年第一季度报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn以及《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《2022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2023年4月26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《关于高级管理人员2022年度薪酬考核和2023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:在不影响募集资金正常使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募投项目建设进度,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司全体股东利益的情形。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。因此,同意公司使用最高额不超过人民币43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2023年4月26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、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合规、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2023年4月26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。

#### **十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年4月26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4月26日