

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-052

债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2023年6月7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6月4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《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司监事会对公司 2020 年股票期权激励计划的股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：

本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因公司 2022 年年度权益分派将于近期实施完成，根据公司《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（更新后）（以下简称“激励计划”）中关于股票期权行权价格调整的规定，在公司 2022 年年度权益分派完成后，将本次股票期权的行权价格由 21.34 元/份调整为 21.09 元/份。本次调整方法、调整程序符合本次激励计划的规定及相关法律法规要求，有利于公司的持续发展，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于 2023 年 6 月 8 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

2023年6月8日