

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-058

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”）第五届监事会第三次会议于2023年6月19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16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《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

公司监事会对公司为控股子公司广州鑫广源电力设计有限公司（以下简称“鑫广源”）提供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控股子公司的实际经营需要，鑫广源的信誉及经营状况良好，且公司已就该事项进行过充分的测算分析，认为鑫广源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控股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2023年6月20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20日