

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-069

债券代码：128140 债券简称：润建转债

## 润建股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2023年7月23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7月20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《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决策，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，进一步整合资源，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资金事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年7月24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7月24日