

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2025-014

宏润建设集团股份有限公司

关于第十届监事会延期的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期将于 2025 年 4 月 18 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求“上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第十届监事会将延期至《公司章程》及相关配套制度修订后取消，在此之前，公司第十届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事相应的义务和职责，公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 9 日