

润建股份有限公司

第三届监事第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2019年4月26日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2019年4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《2018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。

《2018年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《2018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。

《2018年度财务决算报告》相关数据详见公司2018年年度报告全文。

三、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》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。

公司2018年度内部控制自我评价报告于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

四、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

同意公司以目前总股本220,746,347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利26,489,561.64元，剩余未分配利润833,809,251.48元结转至下一年度。2018年度，公司不进行资本公积转增股本。

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《2018 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《2018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。

公司2018年年度报告全文及摘要于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2018年度报告摘要同时刊登于2019年4月29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《关于 2019 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2019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。

公司2019年第一度报告全文及正文于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2019年第一度报告正文同时刊登于2019年4月29日的《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《2018 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2019年4月29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《关于高管层 2018 年度薪酬考核和 2019 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《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

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。

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、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2019年4月29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2019年4月29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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润建股份有限公司

监 事 会

2019年4月29日