

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-046

润建股份有限公司

## 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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”)第五届监事会第十五次会议于2024年12月9日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召集和主持人在会议于2024年12月6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。本次会议的召集符合《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议案:

一、审议通过了关于拟聘任会计师事务所的议案

经审议,公司监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务执业资格,具备从事证券业务的资质和能力,与公司及公司监事无关联关系,不影响在公司业务的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公告于2024年12月10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》上的公告。

特此公告。

润建股份有限公司监事会  
2024年12月10日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-047

润建股份有限公司

## 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

1. 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

2. 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)

3. 变更会计师事务所的原因:根据《公司法》、上市公司《公开发行证券的公司信息披露管理办法》等相关规定,为便于审计工作的独立性与客观性,公司通过竞聘方式拟聘任2024年度审计机构,综合考虑会计师事务所情况、公司业务发展情况及整体审计需求,公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构。

4. 公司就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

5. 公司监事会审议事项:监事会、监事会对本次变更会计师事务所不存在异议,本事项尚需提交公司股东大会审议。

6. 原聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了关于聘任会计师事务所的议案,同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

润建股份有限公司监事会  
2024年12月10日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-048

润建股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益。公司及子公司不存在关联关系,不影响在公司业务的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定,未影响募集资金投资项目实施和进度,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公告于2024年12月10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  
2024年12月10日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-049

润建股份有限公司

## 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

1. 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

2. 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)

3. 变更会计师事务所的原因:根据《公司法》、上市公司《公开发行证券的公司信息披露管理办法》等相关规定,为便于审计工作的独立性与客观性,公司通过竞聘方式拟聘任2024年度审计机构,综合考虑会计师事务所情况、公司业务发展情况及整体审计需求,公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构。

4. 公司就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

5. 公司监事会审议事项:监事会、监事会对本次变更会计师事务所不存在异议,本事项尚需提交公司股东大会审议。

6. 原聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了关于聘任会计师事务所的议案,同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

润建股份有限公司监事会  
2024年12月10日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-050

润建股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益。公司及子公司不存在关联关系,不影响在公司业务的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定,未影响募集资金投资项目实施和进度,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公告于2024年12月10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  
2024年12月10日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-051

润建股份有限公司

## 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

1. 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

2. 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)

3. 变更会计师事务所的原因:根据《公司法》、上市公司《公开发行证券的公司信息披露管理办法》等相关规定,为便于审计工作的独立性与客观性,公司通过竞聘方式拟聘任2024年度审计机构,综合考虑会计师事务所情况、公司业务发展情况及整体审计需求,公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构。

4. 公司就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

5. 公司监事会审议事项:监事会、监事会对本次变更会计师事务所不存在异议,本事项尚需提交公司股东大会审议。

6. 原聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了关于聘任会计师事务所的议案,同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

润建股份有限公司监事会  
2024年12月10日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-052

润建股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益。公司及子公司不存在关联关系,不影响在公司业务的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定,未影响募集资金投资项目实施和进度,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公告于2024年12月10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  
2024年12月10日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-053

润建股份有限公司

## 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

1. 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

2. 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)

3. 变更会计师事务所的原因:根据《公司法》、上市公司《公开发行证券的公司信息披露管理办法》等相关规定,为便于审计工作的独立性与客观性,公司通过竞聘方式拟聘任2024年度审计机构,综合考虑会计师事务所情况、公司业务发展情况及整体审计需求,公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构。

4. 公司就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

5. 公司监事会审议事项:监事会、监事会对本次变更会计师事务所不存在异议,本事项尚需提交公司股东大会审议。

6. 原聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了关于聘任会计师事务所的议案,同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

润建股份有限公司监事会  
2024年12月10日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-054

润建股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益。公司及子公司不存在关联关系,不影响在公司业务的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定,未影响募集资金投资项目实施和进度,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公告于2024年12月10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  
2024年12月10日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-055

润建股份有限公司

## 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益。公司及子公司不存在关联关系,不影响在公司业务的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定,未影响募集资金投资项目实施和进度,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公告于2024年12月10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  
2024年12月10日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-056

润建股份有限公司

## 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益。公司及子公司不存在关联关系,不影响在公司业务的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定,未影响募集资金投资项目实施和进度,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

经审议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公告于2024年12月10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  
2024年12月10日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-057

润建股份有限公司

## 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

经审议