

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2025-066

宏润建设集团股份有限公司

第十届监事会第二十八次会议决议公告

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。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会议于2025年11月30日以电子邮件及专人送达等方式发出书面通知，于2025年12月5日上午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持，监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》以及《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，同时结合公司实际情况调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同步废止。为保证公司规范运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第十届监事会及监事仍将继续履职。

本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 6 日