

润建通信股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年8月28日上午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方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年8月24日以电子邮件或专人送达方式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席唐敏主持。经与会监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》（2018-048），以及同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-049）。

经审议，监事会认为：《2018年半年度报告》真实、准确、完整反映了公司2018年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董事会对该报告的编制和审核程序，符合法律、

法规、中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2018-047）。

经审议，监事会认为：在确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，董事会对该事项的审议程序合法、有效。同意公司使用最高额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用；同时，授权公司总经理在上述额度范围内行使具体投资事项的决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

润建通信股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日