



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2022-120

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2022年10月19日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第七次会议。根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，本次监事会会议的通知已于2022年10月17日发出。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司信息披露管理办法》及《润泽智算科技集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，公司制定了《润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

公司已于同日将《润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》披露于深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过了《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定的 2022 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、备查文件

1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 20 日