



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-007

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

2023年2月22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九次会议，会议通知于2023年2月20日发出。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席郭美菊女士主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币3,523,640,017.52元（不含增值税）。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于使用募集资金置换已预先投入募



投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司（含募投项目实施主体的子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含募投项目实施主体的子公司）使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（三）《关于使用部分募集资金向下属公司增资或提供财务资助以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用部分募集资金向润泽科技发展有限公司增资，并由润泽科技发展有限公司通过向其全资子公司增资、向其控股子公司提供财务资助的方式实施募投项目，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分募集资金向下属公司增资或提供财务资助以实施募投项目。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于使用部分募集资金向下属公司增资或提供财务资助以实施募投项目的公告》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。



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九次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 22 日