



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-006

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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

2024年4月16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会议的方式召开了第十五次会议。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2024年4月6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<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制《2023年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2023年年度报告》全文及其摘要的内容，并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

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>）发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。



与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。因此，监事会同意公司《2023 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过了《关于<2023 年度及 2024 年中期利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度及 2024 年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度及 2024 年中期利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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>）发布的《关于 2023 年度及 2024 年中期利润分配预案的公告》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（四）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会 2023 年度工作情况。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。



（五）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并有效结合了公司各项内部控制制度的规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，制定的《2023 年度内部控制自我评价报告》内容真实、完整、客观地评价了 2023 年度公司内部控制水平。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》《华泰联合证券有限责任公司关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（六）审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度，公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情形。

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>）发布的《关于润泽智算科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（七）审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，公司严格按照《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《润泽智算科技集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关



规定管理募集资金专用账户，募集资金的存放与使用合法合规；《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放和使用的实际情况。

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>）发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》《华泰联合证券有限责任公司关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（八）审议通过了《关于全资子公司润泽科技发展有限公司开展公募 REITs 申报发行工作的议案》

经审议，监事会同意公司全资子公司润泽科技发展有限公司按照议案中的方案，以国际信息云聚核港（ICFZ）项目-数据中心 A18 建设项目及其附属设施设备作为发起设立公开募集基础设施证券投资基金（REITs）的底层资产，开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）试点申报工作。

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>）发布的《关于全资子公司润泽科技发展有限公司开展公募 REITs 申报发行工作的公告》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权管理层全权办理开展公募 REITs 申报发行工作的议案》

为保证公司合法合规、高效有序地开展公募 REITs 申报发行工作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意提请股东大会授权管理层全权办理本项目申报发行的相关事宜，包括但不限于：



1、与公募 REITs 基金管理人和财务顾问协商决策公募 REITs 的最终发行价格区间、发行的具体条款以及相关事宜，并依据发售公告中的定价机制确定最终发行价格；

2、办理本次公募 REITs 发行及发行后交易流通事宜，包括但不限于决定、执行、签署、修改、完成与本次公募 REITs 发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等相关必要的手续，并代表公司向相关监管部门办理必要手续；

3、办理与本次公募 REITs 发行上市相关但上述未提及到的其他事项(如有)。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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十五次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日