



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-032

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

2024年8月21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2024年8月11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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《润泽智算科技集团股份有限公司2024年半年度报告》（简称“《2024年半年度报告》”）及其摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会（简称“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《2024年半年度报告》及其摘要。

与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。



(二) 审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

(三) 审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2024年半年度利润分配预案兼顾了公司资金运营安排、股东回报和2023年年度股东大会审议通过的《关于<2023年度及2024年中期利润分配预案>的议案》有关内容，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。

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《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过本次议案。

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十七次会议决议》



特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

监事会

2024年8月23日