

证券代码：600070

证券简称：*ST 富润

公告编号：2024-140

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场表决形式召开，会议通知于2024年10月24日以专人送达形式发出，会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席骆丹君女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》。

与会监事认为：《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定。报告客观真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案提交监事会前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《监事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会进行审议。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

监 事 会

2024年10月31日