



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-062

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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12月11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二十次会议。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，经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免提前2日发出通知。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2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司、公司全资子公司润泽科技发展有限公司及其子公司预计2025年度将与映山红酒店管理有限公司等关联方发生日常关联交易不超过8,500.00万元。

经审议，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意2025年度日常关联交易预计的事项。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

（二）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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>) 上发布的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

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。

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二十次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日