

证券代码：600070

证券简称：*ST 富润

公告编号：2024-107

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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”）第十届监事会第五次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场表决形式召开，会议通知于2024年8月20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年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。

本议案提交监事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

监事会

2024年8月31日