



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2025-005

## 润泽智算科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

2025年4月22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二十二次会议。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2025年4月12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年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制《2024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《2024年年度报告》全文及其摘要的内容，并同意将该议案提交2024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《2024年年度报告》及《2024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<2024 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。因此，监事会同意公司《2024 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2024 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<2024 年度利润分配及 2025 年中期利润分配预案>的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及 2025 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 2024 年度利润分配及 2025 年中期利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 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 2024 年度利润分配及 2025 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<2024 年度监事会工作报告>的议案》**

经审议，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会 2024 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<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：2024 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目標，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

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 2024 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 2024 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：2024 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》（简称“《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 2024 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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2025]230Z1164 号）。

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<2024 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，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》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；《2024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2024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》（容诚专字[2025]230Z1163号）、《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2024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2024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《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》**

鉴于公司2022年实施向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（简称“京津冀润泽”）、北京天星汇市政工程有限公司、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）和共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）等14名交易对方购买其持有的润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）100%股权并将除直接和间接持有的CO.M.A.N. Costruzioni Meccaniche Artigianali Noceto S.r.l.100%股权以外的全部资产及负债作为置出资产与京津冀润泽持有的润泽发展股权中的等值部分进行置换暨募集配套资金。根据公司与京津冀润泽等主体签署的附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议（合称“《盈利预测协议》”）的约定，公司将于盈利预测补偿期（2021年度、2022年度、2023年度及2024年度）每个会计年度结束后，聘请符合《证券法》要求的会计师事务所对润泽发展在盈利预测补偿期间各年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司的净利润（“扣非净利润”）出具专项审计报告。同时，在盈利预测补偿期届满后，公司应当聘请符



合《证券法》要求的会计师事务所出具当年度财务报告时对润泽发展进行减值测试，并在出具年度报告时出具专项核查意见。鉴此，容诚会计师出具了《实际盈利数与利润预测数的差异情况说明的专项审核报告》（容诚专字[2025]230Z1162号），润泽发展2021年度、2022年度、2023年度与2024年度合计扣非净利润为523,883.71万元。润泽发展2021年度、2022年度、2023年度与2024年度累积承诺实现的合计扣非净利润不低于559,922.27万元，完成率为93.56%，润泽发展2024年度的业绩承诺未完成，按照《盈利预测协议》的约定，补偿义务人将进行业绩承诺补偿。

容诚会计师还出具了《润泽智算科技集团股份有限公司关于业绩承诺期届满减值测试报告之专项审核报告》（容诚专字[2025]230Z1304号），经审核，截至2024年12月31日，润泽发展未发生减值。

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《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨履行业绩承诺的公告》《实际盈利数与利润预测数的差异情况说明的专项审核报告》（容诚专字[2025]230Z1162号）、《润泽智算科技集团股份有限公司关于业绩承诺期届满减值测试报告之专项审核报告》（容诚专字[2025]230Z1304号）、《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重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案的核查意见》《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重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案的核查意见》。

与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信



息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司关于本次前期会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》。

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、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二十二次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日