



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2022-116

## 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

2022年9月26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的方式召开了第六次会议。

本次监事会会议的召开经全体监事一致同意，根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定，不受监事会会议应提前2日通知的限制。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《关于审议润泽科技发展有限公司2022年半年度财务数据的议案》

公司实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）100%股权（简称“置入资产”、“目标公司”或“标的资产”）并募集配套资金（简称“本次重组”）。

2022年6月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100号）。2022年7月25日，本次重组已完成资产交割，置入资产润泽发展的100%股权



已经过户登记至公司名下。润泽发展已经成为公司的全资子公司。

2022年1月1日至2022年6月30日，润泽发展营业收入为1,271,934,456.44元，归属于母公司所有者的净利润为475,019,383.37元；截至2022年6月30日，润泽发展的资产总额为14,582,726,715.60元，负债总额为11,521,131,401.50元，归属于母公司的所有者权益为3,061,595,314.10元。

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六次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

监事会

2022年9月28日