



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2022-132

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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12月12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和通讯相结合的方式召开了第八次会议，会议通知于2022年12月10日发出。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席郭美菊女士主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023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，公司子公司润泽科技发展有限公司及其子公司预计2023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7,200万元。

经审议，全体监事一致认为，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2023年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员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 2023 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。

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八次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 13 日