



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-020

## 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

2023年4月20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，本次监事会会议的通知已于2023年4月10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<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：2022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标，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《2022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《2022 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 2022 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 2022 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。

### **(二) 审议通过了《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制《2022 年年度报告》及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，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 2022 年年度报告全文及其摘要的内容，并同意将该议案提交 2022 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《2022 年年度报告》及《2022 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。因此，监事会同意公司《2022 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2022 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 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：公司 2022 年度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 2022 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《关于润泽智算科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **（五）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》**

经审议，监事会认为：《润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会 2022 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023 年第一季度报告》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### **（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《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 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022 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



网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

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

2023 年 4 月 21 日