



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-060

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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10月24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十三次会议。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10月22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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规的相关规定，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>）上发布的《2023年第三季度报告》。

与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》



经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）首次授予部分的激励对象名单、本激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条件，主体资格合法、有效，同意公司对本激励计划首次授予部分的激励对象名单、本激励计划限制性股票授予价格进行调整。

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>）上发布的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（三）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的条件已满足，监事会同意公司以 2023 年 10 月 26 日为本激励计划首次授予日，向符合条件的 93 名激励对象合计授予 361.60 万股第一类限制性股票、1,446.40 万股第二类限制性股票，授予价格为 14.38 元/股。

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>）上发布的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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。



（四）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展和日常经营的需要，公司全资子公司润泽科技发展有限公司及其子公司预计 2024 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 8,500.00 万元。

经审议，监事会认为：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 2024 年度日常关联交易预计的事项。

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>）上发布的《关于 2024 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十三次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日