



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-055

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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

2024年10月28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十九次会议。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2024年10月26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<2024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《2024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《2024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授予价格的议案》

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”)授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》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)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司对本激励计划授予价格进行调整。

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授予价格的公告》。

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、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十九次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日