证券代码：831603

证券简称：ST 金润和

主办券商：华创证券

广东金润和科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到监管工作提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：《关于对广东金润和科技股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》

收到日期：2021年12月6日

生效日期：2021年12月3日

作出主体：全国股转公司管理一部

措施类别：其他工作提示

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
广东金润和科技股份有 限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
李梓林	董监高	董事长
何丽君	董监高	董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违规

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

2021年9月18日，广东金润和科技股份有限公司（以下简称“金润和”）实际控制人李中林被东莞市第三人民法院纳入失信被执行人。2021年9月27日，金润和子公司东莞市和冠智能设备有限公司被上海市普陀区人民法院纳入失信被执行人。金润和未能及时披露上述事项，后于2021年12月2日补充披露。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布）第五十七条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2021年11月12日发布）（以下简称《信息披露规则》）第五十六条规定，构成信息披露违规。

董事长李梓林、董事会秘书何丽君未能勤勉尽责，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对公司的上述行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，全国股转公司挂牌公司管理一部对公司、董事长李梓林、董事会秘书何丽君进行监管工作提示。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次监管工作提示不会影响公司的正常运作，预计不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次监管工作提示预计不会对公司财务产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及相关责任人对全国股转公司做出的监管工作提示高度重视，并已充分认识到信息披露的重要性，后续将按照《信息披露规则》等业务规则要求，切实

履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时和公平，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对广东金润和科技股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》
(公司一部提示[2021]051号)

特此公告。

广东金润和科技股份有限公司

董事会

2021年12月6日