



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-075

## 润泽智算科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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12月27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二十一次会议。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，经全体监事一致同意，本次会议豁免提前2日发出会议通知。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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将2022年实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的募投项目结项并将节余募集资金8,953,422.58元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户，公司与独立财务顾问、募集资金存放的商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

经审议，监事会认为：公司本次使用募投项目节余的募集资金永久补充流动



资金，内容及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司将节余的募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在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>）上发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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二十一次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日