

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年3月15日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈雪如女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事陈雪如、张闻因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

监事会

2025年3月17日