



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-044

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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9月18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十八次会议。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9月16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《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

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”）预留部分限制性股票的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，同意公司对本激励计划预留部分的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>）发布的《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》。



与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次预留部分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，其作为本激励计划预留部分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授予预留部分限制性股票的条件已满足，监事会同意公司以 2024 年 9 月 18 日为本激励计划预留部分授予日，向符合条件的 81 名激励对象合计授予 90.40 万股第一类限制性股票、361.6 万股第二类限制性股票，授予价格为 14.25 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>）发布的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

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十八次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日