

证券代码：600070

证券简称：ST 富润

公告编号：2024-038

## 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2024年4月26日在公司会议室召开，会议通知于2024年4月15日以书面形式发出，会议应到监事5人，实到5人，会议由公司监事会主席骆丹君女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

### 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2023年年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2023年度财务报告》。

公司监事会检查公司规范运作情况，认为：1、除公司2023年度内部控制评价报告反映的情况外，未发现其他影响内部控制有效性的情形；2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告客观、公允地反映了

公司的财务状况和经营成果；3、报告期内，除公司 2023 年年度报告披露的情况外，未发现其他造成公司资产流失的情形。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2023 年度利润分配预案》。**

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度未实施利润分配，符合相关法律法规及公司现金分红政策，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益，有利于公司的可持续发展。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。**

公司监事会认为：《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会将督促公司继续按照国家法律、法规的要求，改善公司内部控制体系，不断完善内部控制制度。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **六、审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，能公允的反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**七、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》。**

会议对监事薪酬方案进行了表决，各监事对本人的薪酬方案回避表决。

表决结果：5 名监事中任一名监事的薪酬方案，均为同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于 2023 年前三季度会计差错更正的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 27 日