

证券代码：600070

证券简称：ST 富润

公告编号：2023-046

浙江富润数字科技股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2023年8月29日在公司会议室召开，会议通知于2023年8月18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《公司2023年半年度报告》及摘要。

监事会认为：公司2023年半年度报告编制、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；2023年半年度报告真实地反映了公司财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2023年半年度计提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票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。

公司监事会同意推选徐航芳、赏冠军、蔡荣为股东代表监事候选人（简历附

后), 与公司职工代表选举产生的二名职工代表监事骆丹君、金剑军共同组成公司第十届监事会。任期为股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 31 日

附件：

监事候选人简历：

徐航芳，女，1971年3月出生，大学文化，中共党员，高级经济师，现任本公司监事、富润控股集团有限公司财务科科长。

赏冠军，男，1971年11月出生，大学文化，中共党员，经济师。现任本公司监事、富润控股集团有限公司工会主席。

蔡 莹，女，1971年1月出生，大学文化，中共党员，一级人力资源管理师，会计师。现任公司监事、内审部负责人。

上述监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。