

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-053

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2021年4月23日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议于2021年4月28日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定，决定对14名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计50,364股进行回购注销，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2021-054）。

公司监事会认为，14名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司的相关规定，将该部分激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展的需要及实际情况，拟预计2021年度公司及子公司与关联方有品见（上海）商贸有限公司、上海摩象网络科技有限公司、上海嘉乐股份

有限公司发生关联交易。预计 2021 年度向关联人采购商品总金额不超过人民币 4,350 万元，向关联人提供劳务总金额不超过 800 万元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-055）。

监事会认为：公司本次预计的与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。

本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方范劲松先生之姐，对本议案回避了表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2021 年第一季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司监事会认为：公司 2021 年第一季度报告全文的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2021 年第一季度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2021 年第一季度报告所载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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司 7.2453%股权的议案》

公司全资子公司滁州米润科技有限公司拟以自有资金人民币 9000 万元收购珠海玖菲特玖祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的上海嘉乐股份有限公司 7.2453%股权。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据中华人民共和国财政部相关规定，公司对会计政策相关内容进行了相应变更。

公司监事会认为，公司本次会计政策的变更是执行财政部相关文件规定，按照财政部相关文件规定变更公司会计制度；执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于补选公司监事的议案》

公司监事会提名刘甜甜女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-059）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

1、安徽开润股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日