

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-108

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十次会议于2022年10月26日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年10月21日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

经审核，公司监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、本激励计划（修订稿）的制定及其内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司实施本次股权激励计划（修订稿）有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

为保证公司激励计划的顺利实施，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法（修订稿）》”）。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

经审核，公司监事会认为：

1、公司《考核管理办法（修订稿）》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2、《考核管理办法（修订稿）》符合公司实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，能够确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022 年第三季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司监事会认为：公司 2022 年第三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 2022 年第三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 2022 年第三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 2022 年第三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。

备查文件：

安徽开润股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日