

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-083

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于2024年7月3日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议于2024年7月4日下午在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室召开。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《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修正案）》中的相关规定，审议及决策程序合法有效，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（2024-084）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范

性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修正案）》中的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次激励计划 3 名已满足归属条件的激励对象资格合法有效，满足公司 2022 年限制性股票激励计划设定的第一个归属期的归属条件，同意公司为符合归属条件的 3 名激励对象办理 334,741 股限制性股票归属的相关事宜。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（2024-085）和《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见》（2024-086）。

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四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 4 日