

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2018-012

## 上海开开实业股份有限公司

### 第八届监事会第十次会议决议公告

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

上海开开实业股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席高东铭先生主持。会议审议通过如下议案：

一、公司续聘 2018 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所

具体内容详见 2018 年 4 月 28 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2018-013 号公告。

**表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。**

二、公司 2018 年度第一季度报告全文及正文

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。**

同意将以上第一项议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2018年4月28日