

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2019-007

上海开开实业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2019年3月27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、2018年度监事会工作报告

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、公司2018年年度报告及报告摘要

监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

三、公司2018年度财务决算报告

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

四、公司关于2018年度计提资产减值准备的议案

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

五、公司2018年日常关联交易实际发生额和2019年预计日常关联交易的议案

监事会认为：2018年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常经营业务往来，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，且履行了法定的批准程序，充分体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 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）2019-008 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司 2018 年度利润分配预案

监事会认为：在审查了公司 2018 年度的财务状况、经营成果和 2019 年的资金使用计划后，公司 2018 年度利润分配方案，符合《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的利益。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

七、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

八、关于修订公司《内部控制制度》部分条款的议案

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

九、关于会计政策变更的议案

监事会认为：公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计变更。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 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）2019-010 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

同意将以上第一至七项议案提交公司 2018 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

2019 年 3 月 29 日