

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2021-048

上海开开实业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在公司召开，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，会议由监事会主席阚海星先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

具体内容详见 2021 年 10 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-049 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、公司 2021 年第三季度报告

监事会认为：公司 2021 年第三季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；公司 2021 年第三季度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反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日