

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2022-027

上海开开实业股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第十六次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席阚海星先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

监事会认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项符合公司日常经营需要，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，符合法律、法规和《公司章程》的规定。以上日常关联交易事项决策程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司中小股东利益和影响公司的独立性。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-029 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。经股东单位推荐，公司监事会同意提名（按姓氏笔画为序）单丹丹女士、阚海星先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，上述两名非职工监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。

具体内容详见2022年4月28日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-032号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

三、公司2022年第一季度报告

监事会对公司2022年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：

1、公司2022年第一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。

2、公司2022年第一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。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年第一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。

4、监事会及监事，保证本报告所载资料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、正确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

上述第二项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日