

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2025-017

上海开开实业股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届监事会第十七次会议通知和会议相关材料于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2024 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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年年度报告及摘要

公司监事会对公司 2024 年年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 2024 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。

2、公司 2024 年年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地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、公司监事会未发现参与年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、公司监事会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、准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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、公司 2024 年度财务决算报告

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、公司计提 2024 年度资产减值准备的议案

公司本年度净计提资产减值准备减少当期损益 2,066,123.07 元，占公司本年度经审计净利润的比例为 4.33%，对公司经营成果影响不大。其中：净计提应收账款坏账损失减少净利润 2,193,767.67 元，净转回其他应收款坏账损失增加净利润 248,759.04 元，净计提存货跌价损失减少净利润 121,114.44 元。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、公司 2024 年度日常关联交易实际发生额和预计 2025 年度日常关联交易的议案

报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需

要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。公司预计的 2025 年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-018 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司 2024 年度利润分配预案

公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-019 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、关于会计政策变更的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-020 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

八、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议及授权董事会办理相关事宜有效期的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-022 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、关于公司监事会延期换届的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-023 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

十、公司 2025 年第一季度报告

监事会在认真审阅了公司 2025 年第一季度报告的内容，同时对编制审议程序进行了全面审核后，发表如下意见：

1、公司 2025 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 2025 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、公司监事会未发现参与公司 2025 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中小股东利益的行为发生。

4、公司监事会全体监事，保证公司 2025 年第一季度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2025年4月30日