

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-120

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2024年10月25日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2024年10月29日下午在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

监事会认为：《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证《2024年第三季度报告》所载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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2024年第三季度报告》（2024-121）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2024年前三季度利润分配预案》（2024-122）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

1、安徽开润股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日