

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-040

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”）第四届监事会第十次会议通知于2024年4月19日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议于2024年4月26日上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《2023年监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度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2023年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报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2023年年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。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-041、2024-042）。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-043）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-044）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-045）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2023 年度社会责任报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告全文的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；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 2024 年第一季度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2024 年第一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。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-048）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-050）。

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次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2024年4月29日