

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2017-050

安徽开润股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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第二届监事会第一次会议于2017年6月28日以现场方式召开，会议通知提前以专人送达、传真或电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由全体监事共同推举范丽娟女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

根据《公司章程》相关规定，公司监事会同意选举范丽娟女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据公司募投项目进展情况，在短期内出现部分募集资金闲置的情况，因此，公司拟增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度，拟增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，可循环滚动使用。

我们认为，公司使用部分暂时闲置的募集资金3,500用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。因此同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2017年6月28日

简历

范丽娟，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 10 月出生，高中学历。历任滁州粮油食品厂行政主管、翰林汇信息产业股份有限公司销售、安徽泰润投资发展有限公司执行董事、总经理，现任公司董事长助理。

截至公告日，范丽娟女士持有公司股份 900,000 股，占公司总股本的 0.75%，与公司实际控制人范劲松先生、董事范风云女士为兄弟姐妹关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。