

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2018-016

安徽开润股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 1 日下午以通讯方式召开，公司于 2018 年 2 月 26 日以专人送达、电子邮件及传真等方式发出了召开会议的通知。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，会议由监事会主席范丽娟女士主持。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：

审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。

经审核，监事会认为：

1、本次被授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

2、公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，监事会同意以 2018 年 3 月 1 日为预留授予日，向 48 名激励对象预留授予 19.0575 万股限制性股票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

2018年3月1日