

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2019-122

安徽开润股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十八次会议于2019年12月2日下午16:00在上海市松江区莘砖公路518号14栋楼5楼会议室召开，本次会议通知于2019年11月28日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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《关于<安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

经审核，监事会认为：《安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事范丽娟女士为本次限制性股票激励计划的激励对象范风云女士之妹，在审议本议案时回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司激励计划的顺利实施，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，

公司制定了《安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

经审核，公司监事会认为：公司《安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

公司监事范丽娟女士为本次限制性股票激励计划的激励对象范风云女士之妹，在审议本议案时回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于核实<安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

《安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

对公司 2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划所确定的授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

公司监事范丽娟女士为本次限制性股票激励计划的激励对象范风云女士之

妹，在审议本议案时回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 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

2019 年 12 月 3 日