

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-058

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第二届监事会第三十七次会议决议公告

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”、“本公司”）第二届监事会第三十七次会议通知于2020年4月23日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议于2020年4月27日上午以通讯表决方式召开。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：

审议通过《2020年第一季度报告》。

公司监事会认为：公司2020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2020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2020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2020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。

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

2020年4月28日