

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-131

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于2020年8月21日以专人送达、电子邮件等方式向发出，会议于2020年8月26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：

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

全体监事经审议认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽开润股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全体监事保证2020年半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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放及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。

备查文件：第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日