

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-142

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2020年9月9日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年9月4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《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本次符合解除限售条件的激励对象共计99人，可申请解除限售的限制性股票数量为217,015股，占公司总股本的0.1%。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2020-143）。

公司监事会对2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查后认为：本次解除限售条件的99名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。公司人事行政部对激励对象进行了工作绩效考核，形成绩效考核报告后提交董事会薪酬与考核委员会；董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次99名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均为S档。公司监事会同意公司按《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定办理本次解除限售事宜。

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9月9日