

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-171

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2020年10月29日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年10月23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《公司2020年第三季度报告全文》

全体监事经审议认为：公司2020年第三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年第三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年第三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年第三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。

公司2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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10月29日