

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-004

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”）第三届监事会第十四次会议于2021年1月12日上午以通讯方式召开，公司于2021年1月8日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事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《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，公司全资子公司滁州米润科技有限公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-005）。

公司监事会认为：使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第三届监事会第十四次会议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 12 日