

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-027

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议于 2021 年 3 月 15 日上午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室召开。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《2020 年监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2020 年度报告及其摘要》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司监事会认为：公司年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的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，未发现参与年报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 2020 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。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2021-028)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司拟以现有总股本（240,164,176 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（741,074 股）后的股本 239,423,102 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.05 元（含税），共计分配股利 25,139,425.71 元。本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2021-029)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2020 年度募集资金存放与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。

七、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2021-030)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

1、安徽开润股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 15 日