

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-145

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十三次会议于2022年12月14日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年12月9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人，实际出席监事3人，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《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暂时闲置募集资金不超过人民币9,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，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。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-146）。

备查文件：

第三届监事会第三十三次会议决议

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2022年12月15日