

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-096

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 第四届监事会第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”）第四届监事会第十三次会议通知于2024年8月23日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议于2024年8月27日下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《公司2024年半年度报告全文及摘要》

全体监事经审议认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽开润股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全体监事保证2024年半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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告（2024-097、2024-098）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（2024-099）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，审议及决策程序合法有效，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（2024-100）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **四、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次激励计划 52 名已满足归属条件的激励对象资格合法有效，满足公司 2023 年限制性股票激励计划设定的第一个归属期的归属条件，同意公司为符合归属条件的 52 名激励对象办理 1,136,829 股限制性股票归属的相关事宜。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（2024-101）和《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见》（2024-103）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **五、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，审议及决策程序合法有效，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次作废部分已授予但

尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（2024-102）。

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四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日