

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-137

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”）第四届监事会第十五次会议通知于2024年12月4日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议于2024年12月6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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规要求。公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-138）。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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。

备查文件

1、安徽开润股份有限公司第四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

2024 年 12 月 7 日