

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2019-016

安徽开润股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2019年2月20日下午以现场方式召开，公司于2019年2月15日以专人送达、电子邮件及传真等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，会议由监事会主席范丽娟女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决定对9名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计98,069股进行回购注销。

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核后认为：9名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司的相关规定，将该部分激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2019年2月21日