

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2019-016

上海开开实业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席高东铭先生主持。会议审议通过如下议案：

一、关于变更会计师事务所的议案；

监事会认为：经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构。

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-017 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于会计政策变更的议案；

监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行

相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，且不涉及对2019年期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-018号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于公司监事会换届选举的议案；

具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-020号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

四、公司2019年度第一季度报告全文及正文。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

同意将以上第一、三项议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2019年4月26日