

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-045

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 第三届监事会第三十六次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第三十六次会议于2023年6月9日在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2023年6月6日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席范丽娟女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年6月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会成员共3名，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名范丽娟、刘甜甜为公司第四届监事会非职工代表监事，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

### 三、备查文件

- 1、安徽开润股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议；

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 10 日