

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2023-009

上海开开实业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知和会议文件于 2023 年 3 月 17 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2022 年度监事会工作报告

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、公司 2022 年年度报告及摘要

公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

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。

三、公司 2022 年度财务决算报告

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

四、公司计提 2022 年度资产减值准备的议案

公司本年度净计提资产减值准备减少当期利润总额 1,323,478.88 元,约占公司当年利润总额 60,742,619.33 元的 2.18%,对公司经营成果影响不大。其中:净计提应收账款坏账损失减少利润总额 675,720.71 元,净计提其他应收款坏账损失减少利润总额 467,660.15 元,净计提存货跌价损失减少利润总额 180,098.02 元。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

五、公司 2022 年度日常关联交易实际发生额和预计 2023 年度日常关联交易的议案

报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要,交易决策程序合法、合规,交易定价体现了公平公允原则,不存在损害公司和关联股东利益的行为。公司预计的 2023 年度日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定,公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需,交易定价公平、合理,日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响,符合公司的长远发展规划。

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2023-010 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司 2022 年度利润分配预案

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-011 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

七、公司拟续聘 2023 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-012 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

八、关于会计政策变更的议案

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-013 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

九、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，同时

结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

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。

以上第一、二、三、四、六、七、九项议案/预案尚需提交公司
2022 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

2023 年 3 月 30 日