

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2021-015

上海开开实业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议通知于2021年4月16日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年4月27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，会议由监事会主席赵国平先生主持。会议审议通过如下议案：

一、关于拟续聘2021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2021年4月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-016号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司2021年第一季度报告全文及正文

公司2021年第一季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2021年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司

和投资者利益的行为发生。

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。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2021年4月29日