

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2021-004

上海开开实业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议通知于2021年3月14日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年3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，会议由监事会主席赵国平先生主持。会议审议通过如下议案：

一、2020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2020年年度报告及报告摘要

公司2020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2020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、公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案

公司于 2020 年度转回应收账款坏账损失 17,684,242.70 元，计提其他应收款坏账损失 120,262.29 元，转回存货跌价损失 162,725.45 元。本年度由于汇率变动转回应收 Falcon International Group Limited 坏账准备 17,512,265.05 元，不影响当期利润。扣除该因素，本次转回资产减值准备将增加本期利润总额 214,440.81 元，约占公司当年利润总额的 0.94%，对公司经营成果影响不大。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

五、公司 2020 年日常关联交易实际发生额和 2021 年预计日常关联交易的议案

2020 年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常经营业务往来，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，且履行了法定的批准程序，充分体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。

具体内容详见 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-005 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司 2020 年度利润分配预案

在审查了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和 2021 年的资金使用计划后，公司 2020 年度利润分配预案，符合《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的利益。

具体内容详见 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和上海
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-006 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

七、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，决策
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-007 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

以上第一至六项议案尚需提交公司 2020 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

2021 年 3 月 26 日