

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2022-011

上海开开实业股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

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”）第九届监事会第十五次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日在公司召开，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，会议由监事会主席阚海星先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2021 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 2021 年年度报告及摘要

公司 2021 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 2021 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 2021 年度资产减值准备的议案

公司于 2021 年度净转回应收账款坏账损失 5,942,830.64 元，净计提其他应收款坏账损失 159,936.08 元，净转回存货跌价损失 66,808.44 元。本年度由于汇率变动转回应收 Falcon International Group Limited 坏账准备 5,789,563.37 元，不影响当期利润。扣除该因素，本次净转回资产减值准备将增加本期利润总额 60,139.63 元，约占公司当年利润总额的 0.24%，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 2021 年度日常关联交易实际发生额和预计 2022 年度日常关联交易的议案

2021 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，满足公司经营所需的同时实现与关联方的优势互补和资源合理配置，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，审批流程合理合法合规，充分体现了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在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 2022 年 1 月 28 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。

六、公司 2021 年度利润分配预案

在审查了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和 2022 年的资金使用计划后，公司 2021 年度利润分配预案，符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-013 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 2022 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 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-014 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

以上第一、二、三、四、六、七项议案尚需提交公司 2021 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

2022 年 1 月 28 日