

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2018-087

## 安徽开润股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年9月21日上午以现场方式召开，公司于2018年9月18日以专人送达、电子邮件及传真等方式发出了召开会议的通知。本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席范丽娟女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

### 审议通过《关于公司2018年日常关联交易补充预计的议案》。

根据公司业务发展需要及实际情况，补充预计公司与关联方上海珂派环保科技有限公司、有品（南京）商贸有限公司发生关联交易，预计新增关联销售金额为不超过人民币120万元，预计新增关联劳务金额为不超过人民币7万元。

公司全体监事经审议认为，本次补充预计的与关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次补充预计日常关联交易事项。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（2018-088）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2018年9月21日