

开源证券股份有限公司
关于与上海和旭自动化制造股份有限公司
签署持续督导协议公告

上海和旭自动化制造股份有限公司（以下简称“和旭股份”）于 2017 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌。股票简称：和旭股份；股票代码：870661。

通过与和旭股份友好协商，开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）欲承接其主办券商工作，并对其履行持续督导职责。为此，本公司成立了专门的项目小组，对和旭股份公司业务、公司治理、财务情况以及自挂牌以来的信息披露情况进行了核查。自挂牌以来，和旭股份主营业务突出，公司治理机制不断完善，财务制度健全，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、全国股份转让系统和《公司章程》的规定认真履行职责。和旭股份按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和全国股份转让系统和的规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。本公司同意承接和旭股份主办券商工作，并于 2019 年 4 月 3 日与和旭股份签署了附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国股份转让系统出具无异议函之日生效。2019 年 4 月 12 日，全国股份转让系统向和旭股份出具了无异议函，前述《持续督导协议书》于同日生效。

本公司已对和旭股份公司业务、公司治理、财务情况以及自挂牌以来的信息披露情况进行必要的调查，将自《持续督导协议书》生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

