

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2024-047

上海开开实业股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届监事会第十四次会议通知和会议文件于 2024 年 8 月 5 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2024 年半年度报告及报告摘要

公司监事会对公司 2024 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：

公司 2024 年半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。公司 2024 年半年度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反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年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。

二、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案

监事会在认真审核了本次关联交易后，发表如下意见：

公司本次关联交易符合公司的发展战略，有助于满足公司经营及管理需求，符合公司整体发展规划和全体股东的利益。公司与关联方的交易按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，保证价格公允合理，维护交易双方的利益，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性和经营成果。

具体内容详见 2024 年 8 月 17 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-048 号公告。

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

2024 年 8 月 17 日