

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2025-065

上海开开实业股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十次会议通知和会议文件于 2025 年 10 月 19 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 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 2025 年第三季度报告

公司监事会对公司 2025 年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：

1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年第三季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；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2025 年第三季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、关于取消公司监事会的议案

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》进行修订。

在股东大会审议通过上述事项前，根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司第十届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-066 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日