

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2017-016

上海开开实业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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第八届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席高东铭先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、2017 年半年度报告及报告摘要

公司监事会对公司 2017 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：

1、公司 2017 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。

2、公司 2017 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。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 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。

4、监事会及监事，保证本报告所载资料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。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见 2017 年 8 月 25 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017-017 号公告。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日