

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2025-043

上海开开实业股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

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”）第十届监事会第十八次会议通知和会议相关材料于 2025 年 7 月 16 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。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、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已履行了必要的审议程序，相关决策和审议程序合法、合规。鉴于公司部分募集资金存在暂时闲置的情形，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定。

具体内容详见 2025 年 7 月 22 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-044 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金事项履行了必要的决策程序，相关决策和审议程序合法、合规；置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，不会影响募集资金的正常使用，不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定。

具体内容详见 2025 年 7 月 22 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-045 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

2025 年 7 月 22 日