

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2015-060

浙江开山压缩机股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年8月26日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年8月15日以电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月二十七日