

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2022-010

开山集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年3月10日以通讯方式召开。会议通知于2022年2月28日以电子邮件及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：

一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

经审核，监事会认为公司本次新增募集资金专项账户不涉及改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的情形，有利于加强募集资金管理，提高募集资金管理和使用效率，符合公司及全体股东的利益。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

开山集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月十一日