

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2022-056

开山集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2022年9月30日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2022年9月19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《关于为全资子公司银行授信追加提供担保额度的议案》

经审核，监事会认为为全资子公司浙江开山能源装备有限公司、浙江开山压缩机有限公司银行授信追加提供人民币6亿元担保额度符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。

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

二〇二二年九月三十日