

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2022-065

开山集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2022年10月25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10月14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《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2022年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

开山集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十五日