

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2022-068

## 开山集团股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

**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”）第五届监事会第十三次会议于2022年11月8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《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

经审核，监事会同意公司本次接受控股股东财务资助暨关联交易事项。本次关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

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

二〇二二年十一月八日