

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2023-056

## 开山集团股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

**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”）第五届监事会第十九次会议于2023年12月18日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月4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《关于为控股子公司出口买方信贷银团贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为为控股子公司PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER申请出口买方信贷银团贷款提供1,600万美元和43,000万元人民币连带责任保证担保符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。

表决情况：同意3票，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

二〇二三年十二月十八日