

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2021-098

开山集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2021年11月8日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2021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《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为公司调整日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

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

二〇二一年十一月八日