

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2021-088

开山集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2021年9月30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《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为为全资子公司上海开山能源装备有限公司申请银行贷款提供1,000万美元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，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

二〇二一年九月三十日