

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2023-010

开山集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2022年3月10日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2022年2月27日以电子邮件、传真及电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席方燕明主持。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：

1、《关于公司与开山银轮日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司与开山银轮的关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，同意公司该日常关联交易计划。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

开山集团股份有限公司

监事会

二〇二三年三月十日