

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2018-051

浙江开山压缩机股份有限公司
第四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。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年8月22日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年8月10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：

审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经认真核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益。

全体监事一致同意公司使用额度不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金在授权有效期内进行委托理财。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

浙江开山压缩机股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月二十二日