证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2019-037

浙江开山压缩机股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2019年5月17日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年5月5日以电子邮件方式通知全体监事，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：

审议通过了《关于与控股股东进行关联交易暨资产收购的议案》。

根据衢州市华创房地产评估有限公司2019年2月27日出具的衢华房评字第[2019]05003号《关于开山控股集团股份有限公司位于衢州市凯旋西路9号19幢房地产市场价格评估报告》，公司拟收购的开山控股集团股份有限公司资产评估价值为5,860,632.00元。经协商，公司拟按评估价作价，以自有资金收购上述资产，即收购价合计为5,860,632.00元。

公司收购控股股东开山控股集团股份有限公司的部分房产、土地是解决产品生产场地受限的问题。

公司与开山控股发生的关联交易是上市公司经营发展的需要，是有必要的。关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

详细内容将发布于中国证监会指定信息披露媒体。

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

二〇一九年五月十七日