

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2012-016

浙江开山压缩机股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2012年5月30日在衢州饭店以现场方式召开。会议通知于2012年5月20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，会议由监事会主席吴杏主持。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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

公司监事会选举吴杏女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

二〇一二年五月三十日