

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-056 号

山东胜利股份有限公司

七届二十一次监事会会议（临时）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。

山东胜利股份有限公司七届二十一次监事会会议（临时）通知于2014年10月17日发出，2014年10月20日上午在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3002会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，出席人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议对下列事项的合法性和规范性进行了审议：

经表决，会议审议并以全票赞成通过了关于聘任闫长勇先生为公司副总经理的议案。

监事会认为，闫长勇先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十一日