

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2018-020 号

山东胜利股份有限公司

八届三十六次监事会会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司八届三十六次监事会会议通知于2018年3月31日发出。
2. 本次会议于2018年4月10日在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3202会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应到监事5人，实到监事5人。
4. 本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经表决，会议全票赞成通过了如下事项：

1. 公司2017年年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

对于报告期内会计政策变更事项，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会

员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 公司2017年度财务决算报告

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 公司2017年度利润分配预案

公司2017年度利润分配预案,着眼于公司现实情况以及投资发展的需要,有利于公司和股东的长远利益,监事会表示同意。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 关于续聘大信会计师事务所的议案

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 公司2017年度董事、监事、高管考核与薪酬发放方案

公司董事、监事、高级管理人员2017年度考核及薪酬发放方案,考核结果公平,程序合法,监事会表示同意。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

6. 公司2017年度内部控制评价报告

监事会认为,公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际,在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用;公司年报所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

7. 公司2017年度社会责任报告

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

上述决议事项中,第1、2、3、4项内容尚需提交2017年年度股东大会审

议，股东大会召开时间另行公告。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇一八年四月十二日