

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2018-027 号

山东胜利股份有限公司 八届三十八次监事会会议（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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司八届三十八次监事会会议（临时）通知于2018年5月3日以书面及电子邮件方式发出。

2. 本次会议于2018年5月7日以通讯表决（传真）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，会议审议并通过了如下事项：

1. 关于公司第九届董事、监事候选人的议案

依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《章程》等相关规定，同意公司第九届董事、监事候选人提交股东大会表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 公司第九届董事和监事薪酬方案

全文见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于修订公司章程的议案

议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 关于公司召开2017年年度股东大会的决定

根据《公司法》、公司《章程》及有关规定，公司拟于2018年5月29日（星期二）下午13:30在公司驻地召开2017年年度股东大会。

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项内容需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇一八年五月八日