

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2018-057 号

山东胜利股份有限公司 九届四次监事会会议（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. 公司九届四次监事会会议（临时）通知于 2018 年 10 月 26 日以书面及电子邮件方式发出。
2. 本次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决（传真）方式召开
3. 本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 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，会议全票赞成通过了如下事项：

1. 公司 2018 年第三季度报告

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 2018 年第三季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。

公司2018年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2018年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于公司向中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司提供财务资助的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日