

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2021-010 号

山东胜利股份有限公司 九届十九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. 公司九届十九次监事会会议通知于 2021 年 4 月 16 日发出。
2. 本次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。
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 2020 年度监事会工作报告

具体内容详见公司《2020 年年度报告》之“第十节”内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 公司 2020 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 2020 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。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 公司 2020 年度财务决算报告

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 公司 2020 年度利润分配预案

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案，着眼于回报股东以及长远发展的需要，符合公司章程等相关规定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 公司关于续聘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。

6. 公司董事、监事、高管考核与薪酬发放方案

公司董事、监事、高级管理人员考核及薪酬发放方案，依据合法，程序合规，考核客观，监事会表示同意。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 公司 2020 年度内部控制评价报告

公司监事会认为，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。

8. 公司 2020 年度社会责任报告

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 公司 2021 年度生产经营目标责任书

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 公司 2021 年第一季度报告

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 2021 年第一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。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 公司关于签订温州胜利港耀天然气有限公司《股权转让协议（二）》之补充协议的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12. 关于召开公司 2020 年年度股东大会的决定

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、5 项内容尚需提交 2020 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

二〇二一年四月二十八日