

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2021-029 号

山东胜利股份有限公司

九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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司九届二十一次监事会会议（临时）通知于 2021 年 9 月 7 日发出。
2. 本次会议于 2021 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 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，会议审议通过了《关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署债务清偿一揽子协议的议案》。

鉴于股权转让完成后债务偿还期间交易各方存在的分歧，影响了股权转让协议及补充协议中山东胜邦绿野化学有限公司对还款安排计划的执行，为充分保障上市公司利益，实现各方共赢，经友好协商，公司与山东胜邦绿野化学有限公司、江西壁虎生物科技有限公司（曾用名：江西大刚汽车集团有限公司）及山东起点投资有限公司就山东胜邦绿野化学有限公司剩余欠款事宜签署债务清偿一揽子协议，具体内容见公司 2021-030 号专项公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述决议事项尚需提交公司最近一次股东大会审议，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

二〇二一年九月十一日