

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2021-040 号

山东胜利股份有限公司 九届二十三次监事会会议（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. 公司九届二十三次监事会会议（临时）通知于 2021 年 11 月 26 日发出。
2. 本次会议于 2021 年 11 月 30 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，会议审议并通过了如下事项：

1. 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。

2. 关于修订《股东大会议事规则》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。

3. 关于修订《董事会议事规则》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. 关于修订《监事会议事规则》的议案

公司监事会审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉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。

5. 公司第十届董事、监事候选人提名方案

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，同意公司第十届董事、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。

6. 公司第十届董事和监事薪酬方案

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。

7. 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的决定

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 12 月 16 日(星期四)14:00 在公司驻地召开 2021 年第一次临时股东大会。

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、4、5、6 项内容需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，其中第 1 项表决通过是第 5 项表决结果生效的前提条件，若第 1 项表决未通过，则第 5 项表决结果不生效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇二一年十一月三十日