

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2024-026 号

山东胜利股份有限公司 十届二十四次监事会会议（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. 公司十届二十四次监事会会议（临时）通知于2024年12月10日以书面送达和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3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. 公司第十一届董事、监事候选人提名方案

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，会议同意公司第十一届董事、监事候选人提交股东大会表决，其中选举独立董事采用累积投票方式进行表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 公司第十一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>），本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司2024年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的决定

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年12月30日（星期一）13:00在公司驻地召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

上述决议事项中，第1、2项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十三日