

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2025-022 号

山东胜利股份有限公司 十一届五次监事会会议（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. 公司十一届五次监事会会议（临时）通知于2025年9月26日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事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. 关于修订《公司章程》及其附件的议案

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议表决，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）关于修订《公司章程》及其附件的专项公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 关于修订公司有关治理制度的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于公司为子公司提供担保额度的议案

为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理核定对子公司担保额度，

详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司关于拟为控股子公司提供担保额度的专项公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 关于公司拟与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互相担保的议案

具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)关于公司拟与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互相担保的专项公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 关于召开公司2025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》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年10月24日（星期五）14:30在公司驻地召开2025年第一次临时股东大会，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知专项公告。

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、3、4项内容需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

2025年9月29日