

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2022-027 号

## 山东胜利股份有限公司 十届九次监事会会议（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. 公司十届九次监事会会议（临时）通知于2022年8月15日发出。
2. 本次会议于2022年8月18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，会议审议并赞成通过了如下事项：

#### 1. 公司2022年半年度报告全文及摘要

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2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2. 关于公司调整日常性关联交易预计的议案

监事会认为：本次关联交易调整事项符合公司日常经营发展的实际需要，定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 公司专项公告。

本议案为关联交易事项，关联监事许佑君回避表决，由其他2名非关联监事进行表决。

表决结果：2票赞成，回避表决1票，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇二二年八月十八日