

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2024-003 号

山东胜利股份有限公司 十届十九次监事会会议决议公告

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. 公司十届十九次监事会会议通知于2024年3月11日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议于2024年3月21日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。
3. 本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4. 本次会议由公司监事长许佑君先生主持。
5. 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，会议全票赞成通过了如下事项：

1. 公司2023年年度报告及摘要

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2023年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。

2023年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 公司2023年度财务决算报告

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 公司2023年度利润分配预案

公司监事会认为，公司2023年度利润分配预案，着眼于回报股东以及长远发展的需要，符合《公司章程》等相关规定。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 关于公司续聘会计师事务所的议案

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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 公司2023年度内部控制评价报告

公司监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际，在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用；公司年报所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。

2023年度内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 公司2023年度社会责任报告

全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 公司2023年度董事、监事、高级管理人员考核与薪酬发放方案

公司董事、监事、高级管理人员考核及薪酬发放方案，依据合法，程序合规，考核客观，监事会表示同意。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 公司2024年度业绩合同

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

本议案为关联交易事项，关联监事许佑君、王伟回避表决，由非关联监事进行表决。

表决结果：1票赞成，回避表决2票，0票反对，0票弃权。

10. 公司监事会2023年度工作报告

具体内容详见公司《2023年年度报告》之“第四节”内容。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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、3、4、10项内容尚需提交2023年年度股东大会审议，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

二〇二四年三月二十三日