

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2018-051 号

山东胜利股份有限公司 九届三次监事会会议（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. 公司九届三次监事会会议（临时）通知于2018年8月28日以书面及电子邮件方式发出。
2. 本次会议于2018年8月31日以通讯表决（传真）方式召开。
3. 本次会议应到监事5人，实到监事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，会议审议并全票通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》。

表决结果：5 票赞成，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

二〇一八年九月一日