

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2020-016 号

## 山东胜利股份有限公司 九届十六次监事会会议（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. 公司九届十六次监事会会议（临时）通知于2020年10月19日发出。
2. 本次会议于2020年10月22日通讯表决方式召开。
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，会议全票赞成通过了如下事项：

#### 1. 公司 2020 年第三季度报告

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2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2. 关于公司在子公司之间调剂担保额度的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 3. 关于公司聘任高级管理人员的议案

监事会认为，董硕先生、张智清先生具备担任上市公司高级管理人员的

资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

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

二〇二〇年十月二十三日