

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2021-047 号

山东胜利股份有限公司 十届二次监事会会议（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. 公司十届二次监事会会议（临时）通知于 2021 年 12 月 25 日发出。
2. 本次会议于 2021 年 12 月 28 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. 关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于签订濮阳县博远天然气有限公司《股权转让协议》补充协议的议

案

表决结果：3 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

二〇二一年十二月二十八日