

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2022-002 号

山东胜利股份有限公司 十届三次监事会会议（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. 公司十届三次监事会会议（临时）通知于 2022 年 1 月 18 日发出。
2. 本次会议于 2022 年 1 月 21 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. 关于公司为子公司提供担保额度的议案

为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，具体内容见公司 2022-003 号专项公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的议案

鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的公司与齐鲁置业有限公司及其子公司互保安排即将到期，本着公平对等和业务持续性的原则，公司拟与齐鲁置业及其子公司的互相担保继续并保持原有额度，即：齐鲁置业及相关子公司为本公司提供不超过 8,000 万元的担保，本公司为齐鲁置业全资子公司济南梵腾贸易有限公司提供不超过 2,000 万元的担保，为齐鲁置业

全资子公司山东胜地景观工程有限公司提供不超过 3,000 万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东平通市政工程有限公司提供不超过 3,000 万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年，具体内容见公司 2022-004 号专项公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的决定

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 2 月 11 日(星期五)14:30 在公司驻地召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容见公司 2022-005 号专项公告。

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 项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十一日