

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2022-036号

山东胜利股份有限公司 十届十一次监事会会议（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. 公司十届十一次监事会会议（临时）通知于2022年12月9日发出。
2. 本次会议于2022年12月12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. 关于公司续聘会计师事务所的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 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《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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于召开公司2022年第二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12月28日（星期三）14:30在公司驻地召开2022年第二次临时股东大会。

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 年第二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

二〇二二年十二月十二日