

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2022-008 号

## 山东胜利股份有限公司 十届四次监事会会议（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. 公司十届四次监事会会议（临时）通知于 2022 年 2 月 22 日发出。
2. 本次会议于 2022 年 2 月 25 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《关于公司计提资产减值准备的议案》，具体内容见公司 2022-009 号公告。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

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

二〇二二年二月二十五日