

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2022-020 号

山东胜利股份有限公司 十届八次监事会会议（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. 公司十届八次监事会会议（临时）通知于2022年5月17日发出。
2. 本次会议于2022年5月20日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事2人，关联监事许佑君回避表决。
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，会议赞成通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次关联交易系为推进公司经营业务发展的需要，融资过程中部分金融机构要求控股股东提供担保而做出的必要安排，交易价格遵循公平和市场化原则，为正常商业交易行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详见《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司专项公告。

本议案为关联交易事项，关联监事许佑君回避表决，由其他2名非关联监事进行表决。

表决结果：2票赞成，回避表决1票，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

二〇二二年五月二十日