

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2023-002 号

山东胜利股份有限公司 十届十二次监事会会议决议公告

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. 公司十届十二次监事会会议通知于2023年3月6日发出。
2. 本次会议于2023年3月16日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。
3. 本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4. 本次会议由公司监事长许佑君先生主持。
5. 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，会议全票赞成通过了如下事项：

1. 公司2022年年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 公司2022年度财务决算报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 公司2022年度利润分配预案

监事会认为，公司2022年度利润分配预案，着眼于回报股东以及长远发展的需要，符合《公司章程》等相关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 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。

5. 公司2022年度内部控制评价报告

公司监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际，在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用；公司年报所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 公司2022年度社会责任报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 公司2022年度董事、监事、高级管理人员考核与薪酬发放方案

公司董事、监事、高级管理人员考核及薪酬发放方案，依据合法，程序合规，考核客观，监事会表示同意。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 公司2023年度业绩合同

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

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。

10. 公司监事会2022年度工作报告

具体内容详见公司《2022年年度报告》之“第四节”内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11. 关于召开公司2022年年度股东大会的决定

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、3、4、10项内容尚需提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇二三年三月十八日