

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2020-002 号

山东胜利股份有限公司 九届十一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. 公司九届十一次监事会会议通知于2020年3月16日发出。
2. 本次会议于2020年3月26日通讯表决方式召开。
3. 本次会议应到监事5人，实到监事5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，会议全票赞成通过了如下事项：

1. 公司2019年年度报告及摘要

经审核，监事会认为公司2019年年度报告内容真实、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：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 公司2019年度财务决算报告

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 公司2019年度利润分配预案

监事会认为，公司2019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：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 公司关于续聘大信会计师事务所的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 公司2019年董事、监事、高管考核与薪酬发放方案

公司董事、监事、高级管理人员2019年度考核及薪酬发放方案，考核客观，程序合法，监事会表示同意。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 公司2019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：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 公司2019年度社会责任报告

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 公司2020年度高管目标责任书

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 公司关于为子公司提供担保额度的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

11. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

12. 关于同意王世盟辞去公司副总裁职务的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

13. 关于召开公司2019年年度股东大会的决定

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

14. 审议公司2019年度监事会工作报告

表决结果：5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

二〇二〇年三月二十八日