

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2019-008 号

山东胜利股份有限公司 九届六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. 公司九届六次监事会会议通知于2019年3月29日发出。
2. 本次会议于2019年4月16日在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3320会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应到监事5人，实到监事5人。
4. 本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
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2018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2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

对于报告期内会计政策变更事项，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有

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，同意本次会计政策变更。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 公司2018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2018年度利润分配预案

公司2018年度利润分配预案，着眼于公司现实情况以及投资发展的需要，有利于公司和股东的长远利益，监事会表示同意。

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2018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2018年度考核及薪酬发放方案，考核结果公平，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2018年度内部控制评价报告

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2018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2019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. 关于召开公司2018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。

10. 审议公司2018年度监事会工作报告

上述决议事项中，第1、2、3、4、10项内容尚需提交2018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

二〇一九年四月十八日