

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2024-016 号

山东胜利股份有限公司 十届二十一次监事会会议（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. 公司十届二十一次监事会会议（临时）通知于2024年7月16日发出。
2. 本次会议于2024年7月19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1人，关联监事许佑君、王伟回避表决。
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《关于全资子公司重庆胜邦燃气有限公司转让所持重庆众安工程建设有限公司全部股权暨关联交易的议案》。

会议认为，本次关联交易系基于重庆众安公司市场及亏损情况，根据公司战略及高质量发展需要做出的安排，交易价格遵循公平和市场化原则，参考第三方评估值并考虑资产溢价确定，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》及巨潮资讯网（<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、王伟回避表决，由非关联监事进行表决。

表决结果：1票赞成，回避表决2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

二〇二四年七月十九日