

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2025-002 号

山东胜利股份有限公司 十一届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. 公司十一届二次监事会会议通知于2025年3月10日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议于2025年3月20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2024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2024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。

2024年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 公司2024年度财务决算报告

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 公司2024年度利润分配预案

公司监事会认为，公司2024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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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

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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 公司2024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。

2024年度内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 公司2024年度社会责任报告

全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 公司2024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2025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《舆情管理制度》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11. 关于公司为子公司提供担保额度的议案

为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12. 公司监事会2024年度工作报告

具体内容详见公司《2024年年度报告》之“第四节”内容。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

13. 关于召开公司2024年年度股东大会的决定

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年5月20日（星期二）14:00在公司驻地召开2024年年度股东大会。

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、11、12项内容尚需提交2024年年度股东大会审议，其中第11项需以特别决议审议表决。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十二日