

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：安信证券

山东胜利建设监理股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：1405会议室
- 会议召开方式：现场和通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长艾万发
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事神方立因出差以通讯方式参与表决。

董事刘德胜因出差以通讯方式参与表决。

董事刘建军因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于目前公司盈利状况良好，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定 2022 年度利润分配方案如下：公司以现有总股本 291,645,258 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.60 元（含税）（实际分派结果以中国结算计算结果为准），本次分配派发现金红利 17,498,715.48 元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事神方立、刘德胜、刘建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

2022 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

2022 年度独立董事述职报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年度董事会审计委员会述职报告》

1.议案内容：

2022 年度董事会审计委员会述职报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所约定的责任和义务。公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事神方立、刘德胜、刘建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

关于公司前期会计差错更正的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事神方立、刘德胜、刘建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于更正公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

关于更正公司 2021 年度报告及摘要的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事神方立、刘德胜、刘建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提名赵国深先生任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因发展需要，现提名赵国深先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵国深先生不属于

失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事神方立、刘德胜、刘建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会部分议案需要经过股东大会审议通过后生效，董事会拟定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第九次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2023年4月26日