

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 第三届董事会第十一次会议相关议案独立董事意见

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。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《山东胜利建设监理股份有限公司章程》、《山东胜利建设监理股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东胜利建设监理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司提交的有关资料、决策程序等进行核查，现就独立董事候选人提名情况发表如下独立意见。

一、《关于公司独立董事换届选举的议案》的独立意见

本次提名张军杰、段升森、宋涛为独立董事候选人，审议程序符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

经审查，张军杰、段升森及宋涛先生符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

独立董事一致同意提名何张军杰、段升森、宋涛先生为独立董事候选人，并提交股东大会进行审议。任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

山东胜利建设监理股份有限公司

独立董事：神方立、刘德胜、刘建军

2023年8月9日