

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8月8日
- 会议召开地点：公司1405会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面通知方式发

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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10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。

董事赵国深因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司现有独立董事神方立、刘德胜、刘建军任期将于 2023 年 8 月 10 日届满 6 年。公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名张军杰、段升森、宋涛为第三届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满。现有独立董事在独立董事候选人就任之前，将继续履行职责。上述三位候选独立董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 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。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会议部分议案需经股东大会审议通过后方可实施，公司董事会决定于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，届时将对相关议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 10 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《山东胜利建设监理股份有限公司第三届董事会第十

一次会议决议》。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2023年8月9日