

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：国投证券

## 山东胜利建设监理股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司1405会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日专人送达
- 会议主持人：监事会主席李元
- 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

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2023年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司2023年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意7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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《2023年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司2023年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意7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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《2024年度财务预算方案》议案

#### 1. 议案内容：

公司2024年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意7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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案**

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》议案**

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）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 2024 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 7 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第三届监事会第八次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日