

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司1405会议室
- 会议召开方式：现场和通讯会议
- 发出董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：董事长艾万发
- 会议列席人员：董事、监事和高级管理人员
- 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10人，出席和授权出席董事10人。

董事赵国深因外地出差以通讯方式参与表决。

董事宋涛因外地出差以通讯方式参与表决。

董事张军杰因外地出差以通讯方式参与表决。

董事段升森因外地出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度总经理工作报告。

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。

### (二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

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 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》**

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 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》**

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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、张军杰和段升森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《2023年年度报告及其摘要》**

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《2023年度独立董事述职报告》**

1. 议案内容：

公司2023年度独立董事述职报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

### 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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、张军杰和段升森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。

## **（九）审议通过《关于拟对子公司山东恒远检验检测有限公司追加实缴出资的议案》**

### 1. 议案内容：

山东恒远检验检测有限公司（以下简称“恒远检测”）为公司全资子公司，2019 年 12 月 9 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过收购恒远检测 100.00% 股权（收购前恒远检测注册资本为 1,500.00 万元，实缴出资额为 1,071.30 万元）。基于《公司法》相关规定和恒

远检测业务发展需要，公司拟对恒远检测未实缴的 428.70 万元注册资本进行缴纳。至本次实缴完成，公司对恒远检测实缴出资人民币 1,500.00 万元。本次追加的实缴出资，有利于公司整体的经营发展，对公司未来经营成果将产生积极影响。

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。

#### **(十) 审议通过《关于提请召开 2023 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 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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第三届董事会第十四次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2024年4月26日