

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月20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：2024年8月10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：监事和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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。

董事张军杰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《关于 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年半年度报告》。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十五次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日