

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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9月4日
- 会议召开地点：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9月2日以专人送达方式发出
- 会议主持人：李元
- 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，表决程序和结果合法有效。

（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《关于选举周明为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举周明为公司第四届监事会股东代表监事。

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《关于选举刘涛为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

选举刘涛为公司第四届监事会股东代表监事。

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十次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

监事会

2024年9月4日