

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 1405 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长艾万发先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，

负责对公司 2025 年度财务进行全面的审计服务工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>等 9 个制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》、

《承诺管理制度》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-032）、《董事会制度》（公告编号：2025-033）、《监事会制度》（公告编号：2025-034）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）、《利润分配制度》（公告编号：2025-039）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第四次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2025年12月1日