

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 2026 年第一次职工代表大会决议公告

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：2026 年 3 月 11 日 9 时
2. 会议召开地点：公司 3308 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：步衍超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集符合《公司法》、《工会法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 48 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举米丰福为公司第四届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

监事会于 2026 年 3 月 5 日收到李元先生提交的申请辞去监事的书面报告，李元先生因工作调整申请辞去监事职务。根据经营管理需要，推选米丰福先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人，任期至第四届监事会届满之日止。

米丰福先生具备担任公司监事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格和条件的规定。其个人诚信记录良好，不属于失信联合惩戒对象，亦不存在任何法律、行政法规、部门规章及监管机构规定禁止担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《山东胜利建设监理股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日