

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2021-004

山东联科科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2021年6月19日以电子邮件形式发出会议通知，会议于2021年6月23日以现场方式在潍坊召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由监事会主席田立圣先生召集和主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司借款以实施募投项目的议案》

公司全体监事审议了《关于使用部分募集资金向控股子公司借款以实施募投项目的议案》，并一致认为本次使用募集资金向控股子公司联科新材料、联科卡尔迪克借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，因此，监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款的

事项。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司借款以实施募投项目的公告》。

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、备查文件

《山东联科科技股份有限公司第一届监事会第七会议决议》。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 24 日