

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2021-009

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”）第一届监事会第八次会议于2021年7月23日以电子邮件形式发出会议通知，会议于2021年7月27日以现场方式在公司召开。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。

二、监事会会议审议情况

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：

（一）审议通过《关于公司拟申请银行承兑敞口授信变更抵押物的议案》

公司原在潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行申请的银行承兑敞口授信6922万元，其中4322万元由公司子公司联科卡尔迪克自有部分不动产提供抵押担保，2600万元由子公司山东联科新材料有限公司提供保证担保。根据业务发展需要，现拟将4322万元授信的抵押物变更为公司自有部分不动产抵押，其余不变。

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《山东联科科技股份有限公司关于公司拟申请银行承兑敞口授信变更担保方式的公告》。

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) 审议通过《关于公司拟申请银行承兑敞口授信变更质押物的议案》

公司原在招商银行股份有限公司潍坊分行申请敞口授信 6000 万元，以控股股东山东联科实业集团有限公司持有的山东青州农村商业银行股份有限公司股权（3687 万股）质押担保。根据公司业务发展的需要，现拟将质押物变更为公司子公司联科卡尔迪克的自有部分不动产抵押，其余不变。

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《山东联科科技股份有限公司关于公司拟申请银行承兑敞口授信变更担保方式的公告》。

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。

(三) 审议通过《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金的议案》

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金三方监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超过 12 个月。

公司将募集资金以协定存款、通知存款方式存放，安全性高，流动性好；同时也不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。

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《山东联科科技股份有限公司关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金的公告》。

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。

三、备查文件

1、《山东联科科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 28 日