

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2021-085

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届监事会第四十六次会议决议

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十六次会议通知于2021年9月3日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2021年9月6日上午11:00以通讯方式召开，会议由监事会主席李男先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等文件的有关规定，公司2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中18名激励对象因离职或个人绩效考核不符合全部解锁要求等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等有关规定，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2021年9月7日