

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-003

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2022年1月12日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2022年1月8日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

为保持公司2021年度审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘任期限为一年。

具体内容详见公司于2022年1月13日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

本次开设募集资金专项账户符合中国证监会《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、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益。同意开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议等事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二二年一月十三日