

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-090

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 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十三次会议于2022年12月9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12月5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

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

公司第二届监事会任期已届满，根据相关法律、法规和公司规定，公司监事会提名 YUNLONG XIE 先生、李清海先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-092）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案

由于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象中有一名员工拟担任公司第三届监事会非职工代表监事（尚需股东大会审议通过），不再具备激励对象资格，公司将在其监事提名经股东大会审议通过后，对该名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票52,000股进行回购注销。根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定，限制性股票回购价格由8.90元/股调整为6.8462元/股。公司用于本次回购限制性股票的资金总额为356,002.40元，资金来源为公司自有资金。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-094）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十日