

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-110

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年12月30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YUNLONG XIE先生主持。通知于2022年12月26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议案进行审核，审议通过了以下议案：

审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举YUNLONG XIE先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月三十一日

附件：监事会主席简历

YUNLONG XIE，男，1965年生，加拿大籍，博士学位。1984年-1991年就读于清华大学取得机械工程系本科及硕士学位；2002年毕业于美国普渡大学并取得工业工程博士学位。1991年-2005年在清华大学机械工程系，工业工程系从事科研教学工作，副教授职称；2006年-2012年在加拿大爱立信研发中心从事研发工作；2012年-2018年在美国和玺车轮有限公司任国际采购质量总监；2018年6月-2022年11月，担任山东联诚精密制造股份有限公司运营总监。2020年3月-2022年12月，担任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理。

截至2022年12月20日，YUNLONG XIE先生持有公司股票130,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，YUNLONG XIE先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。