

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2022-034

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2022年5月23日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2022年5月26日上午10:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席黄艳娇女士主持，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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修改。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2022年5月26日