

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-043

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 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第二十九次会议于2022年5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，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2022年5月25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

审议通过《关于2020年限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司2020年限制性股票激励计划限制性股票第二个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票第二个解除限售期解除限售条件，54名激励对象的解除限售资格合法、有效。

经审核，监事会同意公司在限售期届满后对符合解除限售条件的54名限制性股票激励对象第二个解除限售期共计62.40万股限制性股票办理解除限售手续。

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2020年限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-044）。

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

公司第二届监事会第二十九会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二二年五月三十一日