

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-055

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”）第二届监事会第三十次会议于2022年6月24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6月20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《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》

监事会认为，公司“精密零部件智能制造项目”延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，本次调整将有利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。本次延期履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司延长募投项目的实施期限。

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《关于部分可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2022-056）。

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三十次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十五日