

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2022-043

山东联科科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年8月2日以书面、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年8月8日以现场和通讯结合方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈京国先生召集和主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

《山东联科科技股份有限公司2022年半年度报告》内容详见2022年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《山东联科科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2022年8月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《山东联科科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司监事会

2022年8月9日