

证券代码：300343

证券简称：ST 联创

公告编号：2025-011

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 23 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开，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，公司董事会秘书刘凤国先生列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日