

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2022-005

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于 2022 年 1 月 4 日 2022 年第一次临时股东大会选举监事会成员后，以现场通知方式发出，会议于 2022 年 1 月 5 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事黄艳娇女士主持，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《关于选举监事会主席的议案》

会议选举黄艳娇女士为监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满为止。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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 1 月 5 日