

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-027

山东联创节能新材料股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议

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。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2016 年 4 月 22 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2016 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场方式召开，会议由监事杨洪涛先生主持，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《2015 年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2015 年度报告全文》及《2015 年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、 审议通过了《2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、 审议通过了《2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、 审议通过了《2015 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、 审议通过了《2016 年一季度报告全文的议案》

经审议，监事会认为：公司《2016 年一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016 年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、 审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日