

证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-050

山东联创互联网传媒股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议

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。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于 2016 年 6 月 7 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 6 月 7 日上午 11:00 以现场方式召开，会议由监事会主席杨洪涛先生主持，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《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司监事会

2016 年 6 月 7 日