

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2016-060

山东联创互联网传媒股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议

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”）第二届监事会第二十三次会议通知于 2016 年 7 月 22 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 7 月 25 日上午 10:00 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、审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对监事会进行换届选举。

公司监事会同意提名王雷、王凯为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的简历见“附件”。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制投票选举，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

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 7 月 25 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

（1）王雷 先生：1976 年 2 月出生，本科，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任东大化工集团环氧丙烷厂技术科科长、技术厂长、研究所所长，万华容威聚氨酯有限公司项目技术负责人、产品开发部经理。现任子公司生产部经理。

王雷先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王雷先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

（2）王凯 先生：1987 年 4 月出生，本科，中国国籍，无永久境外居留权。曾任山东巧媳妇食品集团有限公司建筑工程师。2014 年 7 月至 2016 年 6 月任公司审计部审计专员、副经理。现任子公司工程部副经理。

王凯先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王凯先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。