

证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-068

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议

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”）第三届监事会第一次会议通知于 2016 年 8 月 10 日 2016 年第二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 2016 年 8 月 10 日下午 4:30 以现场方式召开，会议由监事王凯先生主持，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《关于选举监事会主席的议案》

会议选举王凯先生为监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于变更会计估计的议案》

经审议，监事会一致认为：本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计

估计变更。

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 8 月 10 日