

证券代码：300343      证券简称：联创互联      公告编号：2016-076

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议

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”）第三届监事会第三次会议通知于 2016 年 8 月 30 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2016 年 8 月 30 日下午 3:00 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《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司计划将节余配套募集资金 432.76 万元（含专户利息收入）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，监事会一致同意公司将节余配套募集资金永久补充流动资金。

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 31 日