

证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-013

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议

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”）第三届监事会第十五次会议通知于2018年4月4日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2018年4月13日上午11:00以现场方式召开，会议由监事会主席王凯先生主持，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《2017年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2017年度报告全文》及《2017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2017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《2017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《2017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《2017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《2018年一季度报告全文的议案》

经审议，监事会认为：公司《2018 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 2018 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《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、 审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于非职工监事王凯先生的辞职导致公司监事会人数低于法定的最低要求，为保证公司监事会的正常运行，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》的有关规定对非职工监事进行补选。公司监事会提名马英杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

马英杰先生：中国国籍，1988 年 3 月生，汉族，大学本科。2011 年至今一直在公司销售部工作，现担任子公司销售二部总监。马英杰先生持有本公司股份 3,300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，马英杰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。

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号 2018-022）

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司监事会

2018 年 4 月 13 日