

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2019-112

## 山东联创产业发展集团股份有限公司

### 第三届监事会第三十一次会议决议

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议通知于2019年11月3日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年11月6日下午2:30以现场和通讯方式召开，会议由监事王雷先生主持，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《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中5名激励对象因人员整合原因离职或业绩考核不符合全部解锁要求等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等有关规定，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2019年11月6日