

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2019-065

山东联诚精密制造股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年12月20日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2019年12月16日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于延长募投项目实施期限的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目“产能提升及自动化升级项目”延长实施期限，是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施和公司生产经营造成重大影响。本次延期履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司延长募投项目的实施期限。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司于2019年12月21日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长募投项目实施期限的公告》（公告编号：2019-066）。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月二十一日