证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2020-008

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

联创电子科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于 2020 年 1 月 13 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2020 年 1 月 20 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议采取通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

监事会同意对《监事会议事规则》的修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案经监事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二零二零年一月二十一日