

证券代码：002036
债券代码：112684
债券代码：128101

证券简称：联创电子
债券简称：18 联创债
债券简称：联创转债

公告编号：2020—096

联创电子科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第七届监事会第十四次会议通知于 2020 年 8 月 11 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2020 年 8 月 21 日上午 9:30 以现场和通讯方式召开，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，会议采取现场和通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2020 年半年度报告全文及摘要》的议案；

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2020 年半年度报告全文及摘要》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2020 年半年度报告全文》详见 2020 年 8 月 25 日指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

监事会认为，公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用

募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2020 年 8 月 25 日指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二零二零年八月二十五日