

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届监事会第四十一次会议决议

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”）第三届监事会第四十一次会议通知于2021年4月8日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2021年4月23日上午10:00以现场方式召开，会议由监事会主席李男先生主持，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《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2020年度报告全文》及《2020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2020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《关于2020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《关于2020年度监事会工作报告的议案》

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过了《关于2020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《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提相关资产减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则而做出的，计提后能公允地反

映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
同意本次计提资产减值准备。

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

2021年4月23日