

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2021-049

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届监事会第四十三次会议决议

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”）第三届监事会第四十三次会议通知于2021年6月4日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2021年6月7日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，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《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4名激励对象因业绩考核不符合全部解锁要求、离职等原因，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

2021年6月7日