

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”）第三届监事会第四十八次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2021 年 10 月 15 日上午 11:00 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〈公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

《山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于签署〈产权交易合同〉暨关联交易的议案》

《关于签署〈产权交易合同〉暨关联交易的公告》（公告编号 2021-112）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第四十八次会议决议。

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 10 月 18 日