

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2021-129

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届监事会第五十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第五十一次会议通知于2021年11月8日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2021年11月10日上午9:30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、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，本次变更会计师事务所的相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意本次变更会计师事务所事项。

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11月10日