

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2023—072

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2023年8月18日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2023年8月29日9:30在公司三楼3-1会议室召开，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相结合的方式，其中监事2人通过通讯方式出席，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《2023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《2023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。

公司《2023年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<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《2023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2023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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日