

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2024-040

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2024年8月16日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2024年8月26日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黄艳娇女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书刘凤国先生列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及摘要》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2024年半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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2024年8月28日