

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2020-062

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届监事会第三十五次会议决议

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”）第三届监事会第三十五次会议通知于2020年5月19日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2020年5月22日上午11点以现场和通讯相结合方式召开，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《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》

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

2020年5月22日