

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-044

## 山东联诚精密制造股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年8月20日上午9点在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持召开。通知于2018年8月10日以书面通知方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、关于《2018年半年度报告全文及其摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东联诚精密制造股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

#### 2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

监事会审议了公司2018年半年度募集资金存放和使用情况，认为公司按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因通过募集账户支付或转出的

发行费用包含了相关税费，导致公司发行费用支付金额超过了招股说明书披露的不含税金额，该事项系公司对相关政策理解不到位造成，非擅自变更或使用募集资金情形，公司已及时将超额部分加计银行存款利息向募集账户进行了补足，不存在对募投项目的实施产生不利影响和损害公司利益的情形。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

### 三、备查文件

1、公司第一届监事会第九次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十一日