

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2020-068

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届监事会第三十六次会议决议

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”）第三届监事会第三十六次会议通知于2020年5月29日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2020年6月1日上午11:00点以通讯方式召开，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《关于上海鳌投网络科技有限公司业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案》

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6月2日