

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届监事会第四次会议通知于2022年7月28日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2022年8月8日上午10:30以现场和通讯相结合的方式召开，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，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

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022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2022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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2022-048）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2022年8月9日