

证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-063

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议

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。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于 2019 年 5 月 5 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2019 年 5 月 8 日下午 2 点以现场和通讯相结合方式召开，会议由监事会主席王雷先生主持，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《关于公司重大资产重组事项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》

经审议，监事会认为：上述业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的，本次业绩补偿方案符合相关法律法规的要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司监事会

2019 年 5 月 8 日