

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2022 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场方式召开，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。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021 年度报告全文》及《2021 年度报告摘要》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 2021 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 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会制定的 2021 年利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会对此无异议，同意 2021 年度不进行利润分配。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告全文》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 年第一季度经营的实际情况，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。

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提相关资产减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则而做出的，计提后能公允地反映了公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。

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

2022 年 4 月 20 日