

**山东联创产业发展集团股份有限公司**  
**第三届监事会第五十二次会议决议公告**

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”）第三届监事会第五十二次会议通知于2021年12月13日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2021年12月16日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开，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《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》**

公司第三届监事会任期届满，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对监事会进行换届选举。

公司监事会同意提名李男先生、黄艳娇女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。上述候选人简历见“附件”。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票选举。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

**二、审议通过了《关于监事薪酬的议案》**

本议案尚需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。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2021年12月16日

附件：

## 非职工代表监事候选人简历

(1) 李男先生：1975年9月生，大学学历，中国国籍，高级工程师，注册安全工程师。2005年至今就职于子公司山东华安新材料有限公司，历任总经理助理、安全总监，现任山东华安新材料有限公司营销总监，现任公司监事会主席。

截止本公告日，李男先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，李男先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

(2) 黄艳娇女士：1985年1月生，本科，中国国籍。曾任公司销售内勤主管，公司第一届监事会、第二届监事会职工代表监事。现任子公司淄博联创聚氨酯有限公司客服物流部经理。

截止本公告日，黄艳娇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，黄艳娇女士作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。