证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2019-024

山东联诚精密制造股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 24 日，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持召开。通知于 2019 年 4 月 19 日以书面通知方式向全体监事发出。会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（1）审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更会计政策对公司无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn