证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2018-060

山东联诚精密制造股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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、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”）于 2018 年 11 月 20 日以专人直接送达的方式向第二届监事会新任监事发出召开公司第二届监事会第一次会议的通知。会议于 2018 年 11 月 20 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，会议由监事何振生先生主持召开。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、会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于选举第二届监事会主席的议案》

根据《山东联诚精密制造股份有限公司章程》的规定，同意选举何振生先生出任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次当选之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn