

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2019-022

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议通知于 2019 年 2 月 26 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 3 月 1 日上午 11:00 以现场方式召开，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。

经本次会议与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《山东联创互联网传媒股份有限公司与海通开元投资有限公司之〈股权收购协议〉等相关收购协议暨收购华安新材 100%股权的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于公司能够控制华安新材后提供对外担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司监事会

2019 年 3 月 1 日