

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2019-035

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2019 年 3 月 19 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 3 月 22 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的方式召开，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《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行审核，监事会认为：同意公司根据公司股权激励计划的相关规定，对 3 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为 113,000 股，回购注销授予部分的价格为 5.87 元/股。

本次限制性股票回购注销程序符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定。该回购注销事项不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 22 日