

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2023-005

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第二次会议于2023年3月11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及通讯相结合方式召开，会议由YUNLONG XIE先生主持。通知于2023年3月7日以书面通知方式向全体监事发出。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

与会监事对本次会议的议案进行审核，审议结果如下：

审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区报酬水平，拟定第三届监事会监事薪酬方案。未在公司兼任其他职位的监事，每年岗位津贴均为税前10.71万元，其津贴按月平均发放，并由公司代扣代缴个人所得税。在公司兼任其他职位的监事，领取其在该职位的薪酬（不再另行领取监事津贴）。监事为出席公司监事会、股东大会的差旅费按公司规定报销。

该事项与公司监事存在利害关系，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第三届董

事会董事、监事会监事薪酬方案的公告》(公告编号：2023-007)。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二三年三月十三日