

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-026

山东联诚精密制造股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第一届监事会第七次会议于2018年4月19日上午9点在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开以现场表决方式，会议由监事会主席何振生先生主持召开。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《2017 年年度报告及其摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东联诚精密制造股份有限公司2017年年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

（2）、关于《2017 年度财务决算报告》的议案

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

（3）、关于《2017 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》的议案

监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(4)、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

(5)、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

监事会认为：公司 2017 年度聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。根据公司 2018 年度审计工作安排，经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任该事务所为公司 2018 年度外部审计和内部控制审计机构，聘任期限为一年。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(6)、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(7) 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过 1 亿元进行现金管理，投资由商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财

产品。内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。

监事会同意公司使用闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理，上述事项尚需股东大会审议，实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环使用。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(8)、关于《关于会计政策变更的议案》的议案

监事会认为：公司本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(9)、关于《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》的议案

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第七次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十三日