

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2025-039

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 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第十七次会议于2025年6月30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，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主持。通知于2025年6月26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审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。本次修订后公司董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

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>）的披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会

的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二五年七月一日