

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议

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、监事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十次会议于2017年8月21日在公司会议室召开。本次会议于2017年8月17日以电子邮件及电话方式发出,会议应出席监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席黄昌乐先生召集和主持,全体监事均列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017年半年度报告及摘要》。(同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。)

具体内容详见2017年8月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告《2017年半年度报告及摘要》。监事会就该报告中相关事项发表审核意见。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。(同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。)

具体内容详见2017年8月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告《关于会计政策变更的公告》公告内容。监事会就该议案发表审核意见。

3、审议通过《关于公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。)

具体内容详见2017年8月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告《关于公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告内容。监事会就该议案发表审核意见。

4、审议通过《关于控股股东为公司银行授信提供担保的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。)

具体内容详见2017年8月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告《关于控股股东为公司银行授信提供担保的公告》公告内容。监事会就该议案发表审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。）

具体内容详见 2017 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告《关于公司申请银行授信额度的公告》公告内容。监事会就该议案发表审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于签署对外投资意向协议的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。）

具体内容详见 2017 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告《关于签署对外投资意向协议的公告》公告内容。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第二届监事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日