

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2020 年 7 月 16 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知已于 2020 年 7 月 13 日通过专人送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告中《关于修改<公司章程>的公告》。

（二）审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告中《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

三、备查文件

- 1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2020年7月16日