

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2021-113

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届监事会第四次会议于2021年12月3日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室以现场方式召开。本次会议于2021年12月1日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

三、备查文件

- 1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会

2021年12月3日