

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2021年12月30日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2021年12月27日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由欧阳小平先生主持，应出席本次会议的监事全部参会，列席3人。会议的召集、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

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见2021年12月30日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案共包含如下3项子议案：

2.01、审议《关于2021年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。确定公司董事、副总经理胡金先生2021年度薪酬不超过80万元。

全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。

2.02、审议《关于2021年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。确定公司董事、董事会秘书刘雨晴女士2021年度薪酬不超过60万元。

全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。

2.03、审议《关于2021年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司财务总监曾垂宽先生 2021 年度薪酬不超过 60 万元。

全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
- 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 30 日