

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于 2018 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件等书面方式向所有监事送达了会议通知及会议文件。本次会议由公司监事会主席黄昌乐召集和主持，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》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》及《深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。《2018 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

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 2018 年 4 月 20 日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

3、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但未解除限售的限制性股票的议案》

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 2018 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖章的第二届监事会第十六次会议决议；

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

2018 年 4 月 19 日