

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2019年12月9日在公司1号会议室召开。公司监事会于2019年12月6日以专人送达的方式向全体监事发出会议通知及相关会议文件。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由欧阳小平先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审议全资子公司投资项目事宜的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于审议全资子公司投资项目事宜的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司全资子公司以土地使用权抵押贷款的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司全资子公司以土地使用权抵押贷款的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司控股股东为全资子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司

控股股东为全资子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司补选监事的议案》

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《关于公司补选监事的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第十四次会议决议；
- 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

2019 年 12 月 9 日