

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2020-006

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 第三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”）第三届监事会第十六次会议于2020年1月15日在公司1号会议室召开。公司监事会于2020年1月13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

##### 1、审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

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《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》。

##### 2、审议通过《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》

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《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的公告》。

#### 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

2020年1月15日