

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2021-015

深圳市联得自动化装备股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十四次会议于 2021 年 3 月 15 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举行。会议通知已于 2021 年 3 月 12 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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）审议通过了《关于设立台湾办事处的议案》

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《关于设立台湾办事处的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2021 年 3 月 15 日