

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2024-015

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议于2024年4月17日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室以现场方式召开。本次会议于2024年4月7日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事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》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

二、监事会审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告中《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度报告》中“第十节 财务报告”。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

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于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年度内部控制评价报告。

6、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司保荐机构出具了专项核查意见，监事会发表有关书面审核意见，前述文件详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。

7、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

表决结果：会议以同意票 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于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。

8、审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

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《2023 年度审计报告》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告。

9、审议通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案共包含如下 10 项子议案：

9.01、《关于 2024 年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事长、总裁、总经理聂泉先生 2024 年度薪酬不超过 130 万元。

9.02、审议《关于 2024 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 2024 年度薪酬不超过 120 万元。

9.03、审议《关于 2024 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 2024 年度薪酬不超过 90 万元。

9.04、审议《关于 2024 年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事杨文先生 2024 年度薪酬不超过 8.4 万元。

9.05、审议《关于 2024 年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事王文若女士 2024 年度薪酬不超过 8.4 万元。

9.06、审议《关于 2024 年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事娄超先生 2024 年度薪酬不超过 8.4 万元。

9.07、审议《关于 2024 年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》

该子议案欧阳小平先生回避表决。表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司监事会主席、业务副总监欧阳小平先生 2024 年度薪酬不超过 100 万元。

9.08、审议《关于 2024 年公司监事邹毅先生薪酬的议案》

该子议案邹毅先生回避表决。表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司监事、业务副经理邹毅先生 2024 年度薪酬不超过 100 万元。

9.09、审议《关于 2024 年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》

该子议案刘邵宁女士回避表决。表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司职工监事、高级助理 2024 年度薪酬不超过 30 万元。

9.10 审议《关于 2024 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 2024 年度薪酬不超过 80 万元。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

11、审议通过《关于修订<公司章程>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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的公司章程。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第二十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日