

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2024-046

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十三次会议于2024年7月31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。会议通知已于2024年7月26日通过现场送达及电话方式发出。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。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

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>）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选监事的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选监事的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第三十三次会议决议；
- 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 7 月 31 日