

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2024-059

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十四次会议于2024年8月8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8月5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《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

- 经全体监事签字并盖章的第四届监事会第三十四次会议决议；
- 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8月8日