

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

## 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年12月13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12月9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。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《关于变更经营范围及修订<公司章程>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《关于变更经营范围及修订<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年第三次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于2024年公司新任独立董事薪酬的议案》**

本议案共包含如下2项子议案：

**2.01、审议《关于2024年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》**

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。确定公司独立董事张玮先生2024年度薪酬不超过9.6万元。

**2.02、审议《关于2024年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》**

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。确定公司独立董事范凌鹤先生2024年度薪酬不超过9.6万元。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》**

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《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》。

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 年第三次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

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 年第三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五届监事会第三次会议决议；
- 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 12 月 13 日