

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2018-052

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”或“联得装备”）于2018年6月5日在公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。公司监事会于2018年6月2日以电子邮件等书面方式向全体监事发出会议通知及相关会议文件。本次会议由公司监事会主席黄昌乐召集和主持，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》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》及《深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

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《关于公司申请银行授信额度的公告》。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司控股股东为公司银行授信提供担保的议案》

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《关于公司控股股东为公司银行授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案包含如下两项子议案：

- （1）选举欧阳小平先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

(2) 选举张军先生为第三届监事会非职工代表监事

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《关于监事会换届选举的公告》，候选人简历详见附件 1。

本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并盖章的第二届监事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会

2018 年 06 月 05 日

## 附件1：第三届监事会非职工代表监事履历情况

**欧阳小平先生**，男，生于1972年7月，中国国籍，无境外居留权，高中学历。现任联得装备大客户四部经理、监事。曾任大连华讯投资咨询有限公司北京分公司客户资源部总监。

截至本公告披露之日，欧阳小平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**张军先生**，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任联得装备采购中心外协经理。

截至本公告披露之日，张军先生直接持有公司股份 0.03%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。