

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2018-064

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于2018年6月28日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。经征得各监事同意，公司监事会于2018年6月28日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知及专人送达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欧阳小平先生召集和主持，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》等的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。监事会同意选举欧阳小平先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。欧阳小平先生简历详见附件。

#### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第一次会议决议；
- 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29日

附件：欧阳小平先生简历

欧阳小平，男，生于 1972 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，高中学历。现任深圳市联得自动化装备股份有限公司大客户四部经理、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。截至本次会议召开之日，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。