

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2019年2月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2019年2月15日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事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。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

二、监事会审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告中《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

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>）的《2018年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度报告》中“第十一节 财务报告”。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

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 2018 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2018 年内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于公司募集资金年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》

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《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了专项核查意见，监事会亦发表有关书面审核意见，前述文件详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

表决结果：会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

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 2019 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度审计报告》。

9、审议通过《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案共包含如下 9 项子议案：

9.01、《关于 2019 年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事长、总经理聂泉先生 2019 年度薪酬不超过 120 万元。

9.02、审议《关于 2019 年公司董事及高级管理人员刘文生先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、常务副总经理刘文生先生 2019 年度薪酬不超过 120 万元。

9.03、审议《关于 2019 年公司董事及高级管理人员钟辉先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书钟辉先生 2019 年度薪酬不超过 120 万元。

9.04、审议《关于 2019 年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事杨文先生 2019 年度薪酬不超过 6 万元。

9.05、审议《关于 2019 年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事曾细根先生 2019 年度薪酬不超过 6 万元。

9.06、审议《关于 2019 年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事娄超先生 2019 年度薪酬不超过 6 万元。

9.07、审议《关于 2019 年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》

该子议案欧阳小平先生回避表决。表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司监事、业务经理欧阳小平先生 2019 年度薪酬不超过 100 万元。

9.08、审议《关于 2019 年公司监事张军先生薪酬的议案》

该子议案张军先生回避表决。表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司监事、采购中心外协经理张军先生 2019 年度薪酬不超过 20 万元。

9.09、审议《关于 2019 年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》

该子议案刘邵宁女士回避表决。表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司职工监事、业务助理 2018 年度薪酬不超过 15 万元。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

10、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

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 2019 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计公告》。监事会对该议案发表了书面审核意见，意见内容详见公司同日公告的《监事会关于第三届监事会第八次会议相关事项的书面审核意见》。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

11、审议通过《关于公司公开 A 股发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）及符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

就公司公开发行可转换公司债券一事，监事会根据有关规定，对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规、规章及规范性文件中关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，同意修订《关于公司公开 A 股发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》，报告已 2019 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请投资者注意查阅。

12、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）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。

全体监事已对该项议案发表了审核意见。意见及可转换公司债券预案内容详见公司刊登在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>）的相关公告。

13、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）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刊登在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>）的相关公告。

14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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刊登在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>）的相关公告。

15、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）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刊登在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>）的相关公告。

16、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期。有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12 个月，即有效期延长至 2020 年 3

月 30 日。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、经全体监事签字并盖章的第三届监事会第八次会议决议；
- 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

2019 年 2 月 28 日