

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2021-026

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 第三届监事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 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”）第三届监事会第三十六次会议于2021年4月20日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年4月16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，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于调整募投项目实施方式的议案》

经审议，为提高公司资金使用效率，保证募集资金投资项目建设资金需求的及时性，公司拟将调整募投项目实施方式，原方案为在募集资金到位后，公司将使用募集资金对募投项目实施主体公司全资子公司东莞联鹏进行增资，现拟调整为将募集资金向东莞联鹏提供借款的方式来实施项目投资。

表决结果：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

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《关于调整募投项目实施方式的公告》。

#### 三、备查文件

1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2021年4月20日