

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 第三届监事会第四十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第四十二次会议于2021年9月10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。本次会议于2021年9月7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》、《公司章程》及《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

##### 2、审议通过《关于公司监事会换届选举第四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四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。

（2）选举邹毅先生为第四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》。

本议案需提交公司2021年第五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、经全体监事签字并盖章的第三届监事会第四十二次会议决议；

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

2021年9月10日