

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2023-079

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2023年12月8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。会议通知已于2023年12月5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3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的公司章程。

三、备查文件

1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会

2023年12月8日