深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2019年4月22日以电子邮件等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《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。监事会就该议案发表了书面审核意见，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《关于会计政策变更的公告》。

2、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。监事会就公司《2019年第一季度报告全文》出具了书面审核意见，承诺保证报告的真实、完整。《2019年第一季度报告全文》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请投资者注意查阅。

3、审议通过《关于签署投资协议之补充协议的议案》

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《关于签署投资协议之补充协议的公告》。

4、审议通过《关于签署华洋精机股份有限公司增资合同的议案》

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《关于签署华洋精机股份有限公司增

资合同的公告》。

5、审议通过《关于调整 2017 年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。监事会就该议案发表了书面审核意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2017 年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修改<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《关于修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

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《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经全体监事签字并盖章的第三届监事会第九次会议决议；
- 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 4 月 29 日