

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第三届监事会第十一次会议于2019年8月14日在公司1号会议室召开。公司监事会于2019年8月3日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出会议通知及相关会议文件。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由欧阳小平先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

4、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。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

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8月15日