

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2018-111

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）于2018年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及相关会议文件已于2018年10月12日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议由公司监事欧阳小平先生召集和主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，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》等规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

##### （二）审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年第三季度报告全文》。

#### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第六次会议决议；
- 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

2018年10月24日