

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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9月11日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第五次会议（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9月5日以电子邮件通知及专人送达方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席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

1、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在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

2、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在巨潮资讯网(<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》。本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

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》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第五次会议决议；
- 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9月11日