

深圳市联得自动化装备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会第十二次会议 2017 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2017 年 12 月 21 日以电子邮件及电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事均出席会议。会议由监事会主席黄昌乐先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见 2017 年 12 月 28 日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案》。

具体内容详见 2017 年 12 月 28 日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第二届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会

2017 年 12 月 27 日