

证券代码:300545

证券简称:联得装备

公告编号:2017-071

深圳市联得自动化装备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2017年12月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年12月25日以书面通知方式发出。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《关于全资子公司拟签署塘厦联鹏智能装备生产项目投资意向协议的议案》。

具体内容详见2017年12月29日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司拟签署塘厦联鹏智能装备生产项目投资意向协议的公告》。

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十三次会议决议；
- 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

2017年12月29日