

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第二届监事会第十四次会议于2018年3月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2018年2月26日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《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》的规定。本次会议由公司监事黄昌乐召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

二、监事会审议情况

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告中《2017年度监事会工作报告》。本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。

2、审议通过《2017年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。《2017年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。

3、审议通过《2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告中的《2017年年度报告》中“第十一节 财务报告”。

。本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。

4、审议通过《2017年度利润分配方案的议案》

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巨潮资讯

网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2017年度利润分配方案》公告内容。本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修改公司章程的公告》。本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司募集资金年度存放和实际使用情况的鉴证报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。《募集资金存放年度与实际使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了专项核查意见，上述文件详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

表决结果：会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告中的《2017年度报告》中“第十一节 财务报告”。

10、审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案共包含如下10项子议案：

10.01、《关于2018年公司董事聂泉先生薪酬的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。确定公司董事长、总经理聂泉先生2018年度薪酬不超过120万元。

10.02、审议《关于2018年公司董事刘文生先生薪酬的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。确定公司董事、副总经理刘文生

先生 2018 年度薪酬不超过 120 万元。

10.03、审议《关于 2018 年公司董事钟辉先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、财务总监、董事会秘书钟辉先生 2018 年度薪酬不超过 120 万元。

10.04、审议《关于 2018 年公司董事顾鼎米先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事顾鼎米先生 2018 年度不在公司领取薪酬。

10.05、审议《关于 2018 年公司独立董事郝军先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事郝军先生 2018 年度薪酬不超过 6 万元。

10.06、审议《关于 2018 年公司独立董事孙政民先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事孙政民先生 2018 年度薪酬不超过 6 万元。

10.07、审议《关于 2018 年公司监事黄昌乐先生薪酬的议案》

该子议案黄昌乐先生回避表决。表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司监事、采购中心总监黄昌乐先生 2018 年度薪酬不超过 45 万元。

全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.08、审议《关于 2018 年公司监事曹铭先生薪酬的议案》

该子议案曹铭先生回避表决。表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司监事、商务部经理曹铭先生 2018 年度薪酬不超过 35 万元。

全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.09、审议《关于 2018 年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》

该子议案欧阳小平先生回避表决。表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司职工监事、业务经理欧阳小平先生 2018 年度薪酬不超过 45 万元。

全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。

10.10、审议《关于 2018 年公司高级管理人员范杰先生薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司副总经理范杰先生 2018 年度薪酬不超过 100 万元。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

11、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。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告中的《关于会计政策变更的公告》。

12、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票, 表决通过。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告中的《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1、经全体监事并盖章的第二届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他资料。

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 3 月 9 日