

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2022-084

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2022年12月26日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2022年12月23日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由欧阳小平先生主持，应出席本次会议的监事全部参会，列席3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

##### （一）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

- 1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 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

2022年12月26日