

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2024-088

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年9月27日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年9月27日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知方式向全体监事发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应到监事3人，实到监事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）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举欧阳小平先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。欧阳小平先生简历详见附件。

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

- 经全体监事签字并盖章的第五届监事会第一次会议决议；
- 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

2024年9月27日

附件

欧阳小平先生简历

欧阳小平先生，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。其2000年1月至2006年7月自营化妆品；2006年9月至2009年10月任深圳市联得自动化机电设备有限公司业务代表；2009年11月至2013年2月任大连华讯投资咨询有限公司北京分公司客户/资源部总监；2013年2月至2018年6月任深圳市联得自动化装备股份有限公司大客户四部经理；2019年6月至2021年1月任深圳市联得自动化装备股份有限公司大客户四部高级经理；2021年1月至今任深圳市联得自动化装备股份有限公司大客户四部副总监；2018年6月至今担任联得装备监事会主席。

截止本公告披露之日，欧阳小平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。