

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2025-082

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2025年12月12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。会议通知已于2025年12月8日通过现场送达方式发出。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、规范性文件及《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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025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。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

##### （二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本、增加董事会席位、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

##### （三）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### 三、备查文件

1、经全体监事签字并盖章的第五届监事会第九次会议决议；

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

2025 年 12 月 12 日