

股票代码：300131

股票简称：英唐智控

公告编号：2023-006

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五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

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 1 日以邮件方式向全体监事发出了将于 2022 年 2 月 6 日下午 15:00 至 15:30 召开第五届监事会第十五次会议的会议通知，本次会议以现场方式如期召开。公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席吕玉红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2023 年 2 月 7 日