

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及其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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月10日以专人送达方式向全体监事发出了将于2022年4月15日上午11:00至12:00召开第五届监事会第九次会议的会议通知，本次会议以现场方式如期召开。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。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，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟归属的52名激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合归属标准，满足公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）设定的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票相关的归属登记手续。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有10人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废；有1人因其个人层面绩效考核结果导致第一个归属期内计划归属的限制性股票部分不得归属，由公司作废。

公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定，同意公司本次作废不得归属的限制性股票共计126.20万股。

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

2022年4月15日