

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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2024年4月12日以邮件方式向全体监事发出了将于2024年4月22日下午15:30召开第六届监事会第二次会议的会议通知，本次会议以现场会议的形式如期召开。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、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

2023年度，公司实现营业收入495,821.38万元，同比下降4.07%，实现归属于母公司股东的净利润5,487.62万元，同比下降4.55%。

公司2023年度报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为公司2023年度财务决算报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定,其内容客观、真实、全面的反映了公司 2023 年的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

经审议,监事会认为公司董事会编制和审议的 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告全文》。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

五、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

报告期内公司不存在重大内部控制缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系,同时公司内控制度得到完整、合理和有效地执行。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《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》相关规定:公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,487.62 万元,母公司的净利润为 31.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,合并报表未分配利润为 46,805.79 万元,母公司未分配利润为-7,699.56 万元。

截至 2023 年期末母公司未分配利润为负值,综合考虑公司芯片项目的研发投入以及分销业务的发展情况,为满足公司后续日常经营和产业转型升级对资金的需求,保障

公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，未损害公司股东利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-011）。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》

公司及子公司拟向银行、非银行金融机构及其他借款方，申请总额不超过人民币 28 亿元（或等值外币）的综合融资额度（融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

在上述融资额度有效期内，公司或合并范围内子公司对各项融资项下所发生的债务提供担保或反担保（以下合称担保，形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式），公司实际控制人胡庆周先生或其关联方视实际情况为上述融资提供担保或反担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》

为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司、上海宇声电子科技有限公司、华商龙科技有限公司日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技在相应供应商的应付账款提供不超过 24,082.70 万元人民币(实际为 17,000 万元

人民币、1,000 万美元，美元折算人民币按公司年底结账汇率计算)的连带责任担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司应付账款提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于拟不提取 2023 年度奖励基金的议案》

根据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 5,487.62 万元，根据《奖励基金管理办法》之规定，2023 年度未形成超额净利润，因此公司决定本年度不提取奖励基金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟不提取 2023 年度奖励基金的公告》（公告编号：2024-014）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、审议通过《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，同意公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票共计 475.5 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-015）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、审议《关于监事 2023 年度薪酬的议案》

2023 年度，公司监事根据其担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，未另行领取监事津贴。公司监事 2023 年度具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

全体监事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

十二、 审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-016）。

全体监事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过《关于续聘 2024 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 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的使用与管理情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十五、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，交易价格按照市场原则确定，不存在损害上市公司利益的情况。2024 年度关联交易预计情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2024年4月24日