

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式向全体监事发出了将于 2023 年 10 月 26 日下午 15:00 召开第五届监事会第十九次会议的会议通知，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，实际出席会议监事 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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告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，报告内容客观、真实、全面的反映了公司的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会提名吕玉红女士、莫丽娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事。公司非职工代表监事通过公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日

起三年。

与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举吕玉红女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举莫丽娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第六届监事会非职工代表监事。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策程序合法、有效，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-058）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-059）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》有关规定，特此修订本规则。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则（2023 年 10 月修订）》。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2023年10月30日