

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2011-076

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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（下称“公司”）于2011年10月14日发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。2011年10月25日，公司以现场会议形式在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋五楼会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《英唐智控公司章程》的规定。公司现有监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席邵伟先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于英唐智控2011年第三季度报告全文及摘要的议案》；

详细内容请见2011年10月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英唐智控2011年第三季度报告全文》及将于2011年10月26日刊登在《证券时报》的《英唐智控2011年第三季度报告摘要》；

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《关于英唐智控公司治理专项活动整改情况总结报告的议案》；

《英唐智控关于公司治理专项活动整改情况的总结报告》请见巨潮网英唐智控2011年10月26日公告；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议并通过了《关于英唐智控使用部分超募资金增资丰唐物联可行性报告的议案》；

《关于英唐智控使用部分超募资金增资丰唐物联的可行性报告》请见巨潮网

英唐智控2011年10月26日公告；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议并通过了《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》；

公司监事会认真审议了《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》，认为超募资金的使用方向符合公司的战略规划及市场发展的需要，超募资金的使用有利于促进公司业务扩展，进一步提升经营效益，符合全体股东利益，超募资金使用计划是合理的、必要的。同时保荐机构和独立董事出具了相应的核查意见及独立意见（详情可见本期公告）；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

以上议案审议通过后需提交 2011 年第五次临时股东大会审议。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2011年10月26日