

证券代码: 300131

证券简称: 英唐智控

公告编号: 2012-030

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 2012 年 4 月 20 日以邮件方式发出了关于召开公司第二届监事会第十次会议的通知。2012 年 5 月 4 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，应出席会议监事 3 名，实际出席现场会议监事 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《关于收购深圳青鸟光电有限公司 100%股权的议案》；

公司监事会依照有关法律法规对本次收购事宜进行审查，全体监事一致认为本次收购交易符合有关规定和公司整体利益，交易价格公平合理，没有损害中小股东利益的情况。

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 2012 年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》；

根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《英唐智控募集资金使用管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，项目的变更符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法律法规的规定，变更超募资金投向不影响智能豆腐机项目的正常进行，不存在变相改变超募资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意智能豆腐机项目超募资金变更的意见。

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 2012 年第一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

2012年5月4日