

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2015-067

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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2015年7月31日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第七次会议的通知。2015年8月13日，公司以现场会议形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开。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刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于公司<2015年半年度报告全文>及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英唐智能控制股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见2015年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

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《关于公司为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

鉴于深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）工商变更已完成，深圳华商龙即为我司的全资子公司，上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）为我司的孙公司。为保障深圳华商龙与上海宇声拿到代理产品更好的授信额度与账期从而更好的开展业务，我司拟为深圳华商龙和上海宇声提供连带责任担保，担保金额分别为人民币2,375万和人民币2,625万，并授权公司总经理签署相关合同。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2015年8月13日