

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2015-111

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三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2015年12月2日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知。2015年12月11日，公司以现场会议的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、《关于修订公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》

2015年11月30日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》，并于2015年11月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“原预案”）。

2015年12月8日，深圳证券交易所创业板公司管理部出具了《关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第65号），公司根据该问询函的要求对原预案内容进行了补充及修订，并编制了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 二、审议并通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》

鉴于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的重组事项（重组深圳华

商龙) 已经实施完毕, 公司业务发生了变化, 为保持英唐智控审计事项的连续性和稳定性, 确保及时完成年报审计及年报编制、披露工作, 经与公司原审计机构瑞华会计师事务所协商, 决定将 2015 年度审计机构变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

该议案同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年第四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

2015年12月11日