

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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2016年2月17日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第十二次会议的通知。2016年2月24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。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》和《英唐智控监事会议事规则》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《关于出售全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司 100%股权的议案》

公司监事会依照有关法律法规对本次出售资产事宜进行审查，全体监事一致认为：本次出售资产有利于优化公司资产结构，有利于提升公司利润率和流动资金使用效率，对实现公司新战略的中长期目标具有重要意义，同意以1,000万元人民币出售英唐数码100%股权。

本次出售资产不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

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《关于出售全资子公司深圳市英唐电气技术有限公司 100%股权的议案》

公司监事会依照有关法律法规对本次出售资产事宜进行审查，全体监事一致认为：本次出售资产有利于优化公司资产结构，有利于提升公司利润率和流动资金使用效率，对实现公司新战略的中长期目标具有重要意义，同意以1,250万元人民币出售英唐电气100%股权。

本次出售资产不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

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、审议并通过了关于提名莫丽娟女士为公司第三届监事会监事的议案》

公司于 2016 年 2 月 17 日收到监事会监事郑戈志先生的书面辞职报告。郑戈志先生因个人原因申请辞去公司监事一职。鉴于此，拟选举莫丽娟女士担任公司第三届监事会监事，任期至本届监事会任期届满。（莫丽娟女士简历见附件）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2016年2月24日

附件：

监事候选人简历

莫丽娟：中国国籍，无永久境外居留权，女，1981年出生，专科学历，毕业于成都电子机械高等专科学校，现北京大学风险管理专业本科在读。2001年7月至2008年3月，就职于中国长城计算机深圳股份有限公司，任销售会计、税务会计、应收会计、信用主管等职务；2008年4月至2014年8月，就职于雅昌文化（集团）有限公司，任信控经理职务；2014年9月至今，就职于深圳市华商龙商务互联科技有限公司，任风控经理职务。

莫丽娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。