

证券代码: 300131

证券简称: 英唐智控

公告编号: 2012-048

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二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 2012 年 5 月 22 日以邮件方式发出了关于召开公司第二届监事会第十二次会议的通知。2012 年 5 月 28 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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：

1、公司确定的 47 名激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号—股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次授予限制性股票的激励对象名单与公司股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

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

2012年5月28日