

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2011-048

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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2011年5月23日发出了关于召开公司第二届监事会第一次会议的通知。2011年5月31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栋五楼会议室召开了第二届监事会第一次会议。公司现有监事3名，参加会议监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会邵伟先生主持，会议审议并通过了如下议案：

- 一、审议通过了公司《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；
公司监事会同意选举邵伟先生为公司第二届监事会主席。
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

2011年5月31日

监事会主席简历

邵 伟：中国国籍，无永久境外居留权，男，1969年出生，毕业于北京电子工程学院电子工程专业，曾任职于深圳市翔盈股份有限公司，现任本公司监事。

邵伟先生现担任公司监事，持有公司股份 200.2 万股，持股比例为 1.98%，与公司控制股东、实际控制及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。邵伟先生未受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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。