

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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2018年7月5日以邮件方式发出了关于召开公司第四届监事会第五次会议的通知。2018年7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。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《关于对全资子公司增资的议案》

为增强公司全资子公司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”）的综合竞争实力，提升其融资能力及抗风险能力，本公司拟以自有资金人民币1亿元对全资子公司深圳华商龙增资。增资完成后，深圳华商龙的注册资本增至人民币3亿元。本次公司自有资金来源为应收全资子公司深圳华商龙应上缴的2016年度已分配利润。

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

2018年7月11日