

证券代码: 300131

证券简称: 英唐智控

公告编号: 2015-038

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 4 月 10 日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知。2015 年 4 月 23 日，公司以现场结合通讯方式的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 2 名，监事郑戈志以通讯方式进行表决。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《关于英唐智控<2015 年第一季度报告全文>的议案》

公司《2015 年第一季度报告全文》的具体内容详见 2015 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015 年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2015年4月23日