

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2017-025

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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 2017 年 2 月 1 日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第十八次会议的通知。2017 年 2 月 15 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《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》

公司《2016 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

详细财务数据请见公司 2016 年年度报告。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司<2016 年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司《2016 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2016 年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

与会监事一致认为：公司编制的《公司 2016 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况，年报审核程序符合法律法规等相关规定。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016 年年初未分配利润为 74,557,129.87（合并）元，2016 年 3 月派发现金股利 26,738,160.65 元，2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 201,430,175.52 元，截止 2016 年 12 月 31 日，可供分配利润为 233,350,941.15 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》规定，现拟定如下分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金 128,343,171.12 元。公司监事会同意董事会决定的 2016 年度利润分配预案。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于公司 2017 年度监事津贴的议案》

公司监事 2017 年度津贴如下：

姓名	职务	津贴（元）
刘昂	监事会主席	80,000
莫丽娟	监事	20,000
王卓	监事	20,000

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

关于 2017 年度监事津贴的决议尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

在 2016 年度报告中中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正。公司决定拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。《2016 年度内部控制自我评价报告》具体内

容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

为了使子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（下称“深圳华商龙”）、上海宇声电子科技有限公司（下称“上海宇声”）获得更高的授信额度和更长的账期从而降低公司的财务费用，提高公司业务的市场竞争力，公司分别为深圳华商龙、上海宇声提供连带责任担保，担保金额分别为 1.5 亿元、1.1 亿元，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2017年2月15日