

证券代码: 300131

证券简称: 英唐智控

公告编号: 2012-093

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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12月3日以邮件方式发出了关于召开公司第二届监事会第十七次会议的通知。2012年12月11日，公司以现场会议形式在深圳市南山区高新技术产业园高新南五道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《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

公司原限制性股票激励对象王军昌获授公司限制性股票10,000股，现其因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，将王军昌已获授但尚未解锁的限制性股票10,000股以授予价格9.93元/股进行回购注销。

本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。

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12月11日