

证券代码: 300131

证券简称: 英唐智控

公告编号: 2014-079

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 2014 年 10 月 16 日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知。2014 年 10 月 27 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<2014 年第三季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英唐智能控制股份有限公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

公司《2014 年第三季度报告全文》的具体内容详见 2014 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2014 年第三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》

公司限制性股票激励计划激励对象江雨、徐志英二人由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，以上二人已不符合激励条件。公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，将上述二位激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 89,913 股进行回购注销，江雨、徐志英二人的限制性股票回购价格为 4.92 元/股。

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

2014年10月27日