

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五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信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

2021年10月22日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决的形式在深圳市宝安区宝兴路海纳百川总部大厦B座6楼会议室召开了第五届监事会第六次会议。本次会议通知于2021年10月14日以书面方式送达。公司现有监事3名，应出席会议监事3名，实际出席监事3名，其中1名监事为通讯方式出席。会议由公司监事会主席吕玉红女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-066）。《2021年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-067）同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议；
2. 董事、监事及高级管理人员签署的2021年第三季度报告书面确认意见。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 23 日