

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及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、监事会会议召开情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日以邮件方式向全体监事发出了将于 2022 年 11 月 23 日下午 15:00 至 15:30 召开第五届监事会第十四次会议的会议通知，本次会议以现场方式如期召开。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。公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席吕玉红女士主持。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

（一）审议并通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 3 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 81.00 万股。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2020 年

限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票共计 87.00 万股，涉及的激励对象 2 人。

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

2022 年 11 月 24 日