

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2011-069

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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2011年8月14日发出了关于召开公司第二届监事会第五次会议的通知。2011年8月25日，公司以现场会议形式在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋五楼会议室召开。公司现有监事3名，参会监事3名。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。会议由公司监事会主席邵伟先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于英唐智控2011年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司监事会对公司《2011年半年度报告全文及摘要》审核后，一致认为公司《2011年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。监事会在提出本意见前，未发现参与公司2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2011年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2011年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。

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
2011年8月25日