

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2012-013

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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3月20日以邮件方式发出了关于召开公司第二届监事会第八次会议的通知。2012年3月26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。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邵伟先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于英唐智控使用超募资金永久性补充流动资金的议案》；

经审议，监事会认为：使用超募资金8,294,579.93元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力。公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金的内容和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等法律法规，因此，监事会同意公司使用超募资金8,294,579.93元永久性补充流动资金。

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3月26日