

证券代码: 300131

证券简称: 英唐智控

公告编号: 2013-042

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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2013年4月27日发出了关于召开公司第二届监事会第二十次会议的通知。2013年5月7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高新南五道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，参会监事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《关于核查获授预留限制性股票激励对象名单的议案》；

公司监事会对获授预留限制性股票的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：

- 1、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
- 2、激励对象均在公司任职且均为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心人员。
- 3、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《英唐智控公司章程》规定的条件以及公司限制性股票激励计划中明确规定的授予条件。
- 4、激励对象具备《公司法》、《证券法》和《英唐智控公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在下述任一情形：（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形的。
- 5、公司监事、持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对

象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

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

2013年5月7日