

证券代码: 300131

证券简称: 英唐智控

公告编号: 2013-085

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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 10 月 4 日发出了关于召开公司第二届监事会第二十二次会议的通知。2013 年 10 月 14 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科技南五路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《关于英唐智控<2013年第三季度报告全文>的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英唐智能控制股份有限公司 2013 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013 年第三季度报告全文》的具体内容详见 2013 年 10 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2013 年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

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《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

公司原激励对象张明、赵省南及何焕明三人因离职已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》（草案修订稿）“第十四节、本计划的变更、终止”以及“第十五节、回购注销的原则”的相关规定，将以上三位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 44,956 股全部进行回购注销，回购价格为 4.92 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销以上三人已获授但尚未

解锁的限制性股份。

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10月14日