

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2015-105

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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2015年11月19日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知。2015年11月30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，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刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》；

监事会经认真审核，认为本次发行股份购买资产，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

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《关于合资设立孙公司暨关联交易的议案》；

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn上披露的《关于合资设立孙公司暨关联交易的公告》。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2015年11月30日