

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2016-028

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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2016年3月3日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第十三次会议的通知。2016年3月8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《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

公司监事会依照有关法律法规对本次担保事宜进行审查，全体监事一致认为：为了使全资孙公司上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）获得更高的授信额度和更长的账期从而降低公司的财务费用，提高公司业务的市场竞争力，公司拟为上海宇声提供连带责任担保，担保金额合计人民币1.1亿元，我们同意本次为上海宇声提供连带责任担保。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

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

2016年3月8日