

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2017-064

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三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2017年7月11日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第二十二次会议的通知。2017年7月17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、审议并通过了《关于公司为重孙公司联合创泰提供担保的议案》

为保障公司重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）获得代理产品更高的授信额度与更长的账期，从而更好地开展业务，公司及全资孙公司华商龙商务控股有限公司拟为联合创泰提供连带责任担保。其中，公司为联合创泰向 KANGDEXIN (SINGAPORE) PTE. LTD. (康得新(新加坡)有限公司) (担保金额1亿美元) 提供连带责任担保，公司全资孙公司华商龙商务控股有限公司为联合创泰向 VIEWGREAT LIMITED (景好有限公司) (担保金额50万美元) 提供连带责任担保，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理办理相关事宜，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为重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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监事会

2017年7月17日