

股票代码：300131

股票简称：英唐智控

公告编号：2019-118

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第四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信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年11月11日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“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了第四届监事会第二十二次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。公司现有监事5名，应出席会议监事5名，实际出席现场会议的监事4名，通讯方式参与表决的监事1名。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事吕玉红女士主持，会议审议并通过了《关于公司签署非公开发行股票终止协议并撤回申请材料的议案》，具体情况如下：

鉴于资本市场环境及公司内外部情况发生了变化，结合公司的发展规划，经公司与深圳市赛格集团有限公司深入沟通，决定终止本次非公开发行股票事宜，同意公司与深圳市赛格集团有限公司签署《关于终止深圳市英唐智能控制股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司之〈附条件生效的股份认购协议〉的协议》，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申报文件。

该议案同意票数为5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

2019年11月11日