

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

2020年1月10日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）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二十四次会议。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5名。公司董事会秘书列席了会议。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《关于公司业务整合及资产剥离的议案》

在公司自2019年持续通过剥离非主业、亏损资产，吸收优质主营资产对公司现有业务进行调整的基础上，公司控股孙公司深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）因业绩不达预期，公司以6,169万元的价格将怡海能达51%股权转让给深圳市海能达科技发展有限公司。

同时，因持续亏损，公司拟注销控股子公司惠州市英唐光电科技有限公司、深圳市英唐致盈供应链管理有限公司。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司出售资产及业务整合的公告》（公告编号：2020-004）。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议并通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

公司拟向深圳市华商隆泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华商隆泰”）转让所持有的控股子公司深圳市英唐金控科技有限公司（以下简称“英唐金控”）80%股权，转让对价为15,131万元。因受让英唐金控的交易对象华商隆泰为公司董事兼总经理钟勇斌先生的关联方，本次出售资产事项为关联交易。具体内容详

见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）

监事会认为：本次交易出售英唐金控 80% 股权符合公司目前整合业务、优化产品线的战略布局，且交易标的经过了具备专业资质的第三方中介机构的客观审计及评估。对交易标的的出售事项是公司在综合考虑上述因素后所做出的决定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案同意票数为 5 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。

三、审议并通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》

为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙向深圳市富森供应链管理有限公司委托进口报关垫资的应付账款提供连带责任担保。具体担保情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	债权人	担保事项	担保金额	担保期限
英唐智控	深圳华商龙	深圳市富森供应链管理有限公司	委托进口报关垫资的应付账款	10,000	担保合同签署生效起一年

具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司应付账款提供担保的公告》（公告编号：2020-007）

该议案同意票数为 5 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。

四、审议并通过了《关于为孙公司借款提供担保的议案》

为更好保障公司及子公司经营和业务发展资金需求，降低公司的财务费用，更好地开展业务，李海军、孙磊与公司全资孙公司华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）分别签订了《借款协议》，约定李海军、孙磊分别向华商龙科技出借 589 万美元、567 万美元的借款，借款期限为一年，公司拟为上述借款提供连带责任担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保期限
英唐智控	华商龙科技	李海军	589 万美元	借款合同履行期限届满之日起两年（具体以最终签
		孙磊	567 万美元	

合计	1,156 万美元	署合同为准)
----	-----------	--------

具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于为孙公司借款提供担保的公告》（公告编号：2020-006）

该议案同意票数为 5 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

2020 年 1 月 11 日