

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日以邮件方式向全体监事发出了将于2022年8月25日下午14:30至15:30召开第五届监事会第十二次会议的会议通知，本次会议以现场方式如期召开。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3名，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席吕玉红女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司2022年上半年的经营管理和财务状况。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，同意公司使用不超过人民币2.17亿元（含本数）额度内的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品），使用期限自公司

董事会审议通过之日起十二个月内有效。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-068）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于变更募投项目实施主体的议案》

经核查，监事会认为：本次募投项目实施主体的变更符合相关监管规定和公司募集资金投资项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的业务发展和长远布局，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-069）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会议事规则（2022 年 8 月修订）》。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2022年8月26日