

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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10月20日以邮件方式向全体监事发出了将于2022年10月26日下午15:00至15:30召开第五届监事会第十三次会议的会议通知，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）审议并通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司2022年第三季度报告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，报告内容客观、真实、全面的反映了公司的经营管理和财务状况。

公司《2022年第三季度报告》于同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，详见公告。

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暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策程序合法、有效，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募

集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

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暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-084）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1.第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2022年10月27日