

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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

2023年6月21日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议以现场方式召开。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《关于新增募投项目实施主体和实施地点的议案》

经核查，监事会认为：本次新增募投项目实施主体和实施地点，符合相关监管规定和公司募集资金投资项目建设的需求，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《关于新增募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2023-039）。

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.第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司
监 事 会
2023年6月21日