

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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 2023 年 8 月 15 日以邮件方式向全体监事发出了将于 2023 年 8 月 25 日下午 15:00 至 15:30 召开第五届监事会第十八次会议的会议通知，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〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司 2023 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、全面地反映了公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况。

公司《2023 年半年度报告》及《2023 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：募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设的实际进度，同意公司使用不超过人民币 1.50 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：2023-048）。

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〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的使用与管理情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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.第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2023年8月29日