

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

2023年11月15日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议。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3名，应出席会议监事3名，实际出席现场会议的监事3名。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事吕玉红女士主持，会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会选举吕玉红女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

1.第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2023年11月15日