

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2018 年 11 月 1 日以电子邮件的方式发出，2018 年 11 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席刘昂召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以下决议：

#### 一、审议并通过了《关于新增监事候选人的议案》

鉴于公司发展战略布局需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟增加监事会候选人。公司第四届监事会将由 5 名监事组成，其中 2 名职工代表监事、3 名非职工代表监事。现向监事会提名增加吕玉红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（履历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名新职工代表监事及原监事会成员共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于增选公司监事的公告》（公告编号：2018-152）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议并通过了《关于制定公司新增监事津贴的议案》

根据公司的实际经营情况和董事会薪酬考核委员会的建议，对公司拟新增的 2 名的监事，在任职期间每人发放津贴 20,000 元/年。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议并通过了《关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》

公司监事会根据担保事项的履行情况，同意公司调整了前期审议通过但尚未实施的部分担保事项，合计取消担保额度人民币 6,500 万元，美元 12,550 万元。并为子公司华商龙科技有限公司提供不超过等值 5,000 万元人民币的美金连带责任担保，为控股子公司深圳市英唐致盈供应链管理有限公司提供不超过 200 万元人民币的连带责任担保。

具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-148）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 8 日

附件：

## 非职工代表监事候选人履历

**吕玉红女士：**中国国籍，无永久境外居留权，女，1965年出生，本科学历，毕业于郑州大学经济系金融专业。1987年参加工作，曾任职于中国农业银行河南省新乡市分行，深圳市宇声数码技术有限公司，深圳市华商龙商务互联科技有限公司等，先后任职办公室主任、团委书记、行政人事总监、供应链总监等职，2018年1月至今，任深圳市英唐智能控制股份有限公司供应链副总裁职务。

吕玉红女士未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被列入失信执行人。