

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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 2024 年 10 月 12 日以邮件方式向全体监事发出了将于 2024 年 10 月 18 日下午 15:30 召开第六届监事会第四次会议的会议通知，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<2024 年第三季度报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年第三季度报告》。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

#### （二）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

经核查，监事会认为：2024 年度新增日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-050）。

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 8,000 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 8,000 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：2024-051）。

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.第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2024年10月19日