

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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 2025 年 8 月 15 日以邮件方式向全体监事发出了将于 2025 年 8 月 25 日下午 15:30 至 16:00 召开第六届监事会第七次会议的会议通知，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<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025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，弃权票数为0票。

三、备查文件

1.第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2025年8月27日