

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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8月18日以邮件方式向全体监事发出了将于2024年8月28日下午15:30至16:00召开第六届监事会第三次会议的会议通知，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2024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2024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《2024年半年度报告》及《2024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《关于回购公司股份方案的议案》

经核查，监事会认为：本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护全体投资者利益，增强投资者信心、提升公司投资价值，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大

影响，不存在损害公司及全体股东的情形。监事会同意本次回购公司股份的具体事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的议案》（公告编号：2024-035）。

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《关于调整募集资金使用计划明细的议案》

经审议，监事会认为：调整募集资金使用计划明细基于募投项目实施过程中的实际需求，不会对募投项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整募集资金使用计划明细的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2024 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，除《募集资金使用情况对照表》披露的情况外，不存在其他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《2024 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. 第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2024年8月30日