

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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2月18日以邮件方式向全体监事发出了将于2025年2月24日下午15:30召开第六届监事会第五次会议的会议通知，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《关于募集资金投资项目延期的议案》

经核查，监事会认为：本次延长募集资金投资项目的建设期是公司根据项目实施的实际情况下做出的审慎决定，有利于募投项目的正常实施，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年9月。

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《关于为子公司应付账款提供担保的议案》

为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）、华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技在相应供应商的应付账款提供不超过

43,188.40 万元人民币（实际为 36,000 万元人民币、1,000 万美元，美元折算人民币按公司年底结账汇率计算）的连带责任担保。

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.第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2025年2月25日