

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-111

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届监事会第三十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

- 本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于2024年11月17日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 本次监事会于2024年11月20日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
- 本次监事会应到监事3人，出席监事3人。
- 本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，董事会秘书列席本次会议。
- 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司监事会提名赖兴华先生、潘格女士为公司第四届监事会股东代表监事。公司第四届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名由公司股东大会选举产生，职工监事一名由公司职工代表大会选举产生。第四届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 提名赖兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 提名潘格女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-113）。本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制对股东代表监事候选人进行投票。

2、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，有关决策和审议程序合法合规。因此，监事会一致同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-114）。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 20 日