

无锡威唐工业技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

- 1、本次监事会由监事会主席张志兵先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 10 日电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
- 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席张志兵先生主持，监事和高级管理人员列席本次监事会。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《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《2017 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017 年度监事会工作报告》

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此项议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2017 年度财务决算报告》

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）和《2017 年年度报告》（公告编号：2018-020）

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2018 年度第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-021）

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2017 年度利润分配方案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于 2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-024）

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此项议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2018-025）

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《外汇套期保值业务管理制度》。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司开展总额等值不超过 2 亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-026）

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-027）

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-028）

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此项议案尚需提交股东大会审议。

13、《2018 年度监事薪酬及绩效方案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018 年度监事薪酬及绩效方案》

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此项议案尚需提交股东大会审议。

14、《关于收购下属控股子公司少数股东权益的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收购下属控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2018-030）

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、第一届监事会第十次会议决议

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日