

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2021-022

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 关于第二届监事会第十六次会议决议公告

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 2021 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2021 年 4 月 23 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《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

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《公司 2020 年度监事会工作报告》

此项议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

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《2020 年度财务决算报告》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2020 年年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-026）

此项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会拟定公司 2020 年度利润分配预案：以截止 2021 年 3 月 31 日的总股本 157,062,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利人民币 4,711,875.00 元（含税）。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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-028）。

此项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

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《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。

此项议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，全体监事一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-030）。

此项议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，全体监事一致同意公司及各子公司使用合计不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，全体监事一致同意公司开展总额度不超过 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：2021-032）。

10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-033）。

此项议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，全体监事一致同意公司预计 2021 年度公司及子公司拟发生的销售机械自动化设备、提供租赁服务等日常关联交易总金额不超过 800 万元。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《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

12、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2021 年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-027）。

三、备查文件

1、无锡威唐工业技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2021 年 04 月 24 日