

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2021-126

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一次会议决议公告

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

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议经 2021 年 12 月 6 日召开的 2021 年第三次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体监事，于同日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。全体监事共同推举申彩英女士为本次会议的主持人，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事审议表决，同意选举申彩英女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 6 日