

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2022-065

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、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席申彩英女士召集，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
- 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申彩英女士主持。
- 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 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称《激励计划》）等相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就。17 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司按照相关规定为本次符合解除限售条件的 17 名激励对象合计持有的 129,750 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

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上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-066）。

2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

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：公司对 2020 年限制性股票激励计划回购价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2020 年限制性股票激励计划回购价格的调整。

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上披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-067）。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期内 2 名激励对象已离职，不再具备激励资格，根据《激励计划》等相关规定，同意公司对以上 2 名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 3.9 万股限制性股票回购注销。

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上披露的《关于回购注销部分激励对象已授权但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-068）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据公司可转债转股情况，结合本次回购注销部分限制性股票事项，监事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》。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上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-069）及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2022 年 08 月 17 日